

# Závěrečný účet z rok 2023 - schválený dne 27. 6. 2024

Sestavený ke dni 31.12.2023

## 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

|  |    |
|--|----|
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd                               | 1  |
| Porovnání plnění sdílených daní                                  | 2  |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů                          | 3  |
| Porovnání příjmů a výdajů  | 4  |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku     | 5  |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů                             | 6  |
| Porovnání nákladových a výnosových účtů                          | 8  |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů                      | 10 |
| Měsíční stav finančních prostředků                               | 12 |
| Majetek  | 13 |
| Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu                | 14 |
| Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně | 15 |

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <b>Třída</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Příjmy</b>        |                     |                     |                     |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY    | 1 044 994,35        | 1 118 105,23        | 1 120 806,66        |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY  | 2 629 311,23        | 1 473 128,33        | 2 240 617,43        |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>3 674 305,58</b> | <b>2 591 233,56</b> | <b>3 361 424,09</b> |
| <b>Výdaje</b>        |                     |                     |                     |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE       | 4 861 052,15        | 2 312 584,13        | 2 441 112,69        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>4 861 052,15</b> | <b>2 312 584,13</b> | <b>2 441 112,69</b> |

## Porovnání plnění sdílených daní

| <b>Měsíc</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 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: 12/2023

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné výdaje<br/>5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje<br/>6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden         | 286 290,94                   | 0,00                              |
| Únor          | -3 892,85                    | 0,00                              |
| Březen        | 248 926,73                   | 0,00                              |
| Duben         | 48 235,54                    | 0,00                              |
| Květen        | 139 772,58                   | 0,00                              |
| Červen        | 428 957,91                   | 0,00                              |
| Červenec      | 54 555,54                    | 0,00                              |
| Srpen         | 427 208,16                   | 0,00                              |
| Září          | 364 411,55                   | 0,00                              |
| Říjen         | -34 405,46                   | 0,00                              |
| Listopad      | 184 012,37                   | 0,00                              |
| Prosinec      | 297 039,68                   | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b> | <b>2 441 112,69</b>          | <b>0,00</b>                       |

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

| <i>Měsíc</i>  | <i>Příjmy</i>       | <i>Výdaje</i>       |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Leden         | 33,25               | 286 290,94          |
| Únor          | 28,56               | -3 892,85           |
| Březen        | 31,24               | 248 926,73          |
| Duben         | 28,81               | 48 235,54           |
| Květen        | 28,81               | 139 772,58          |
| Červen        | 381 014,47          | 428 957,91          |
| Červenec      | 194 746,75          | 54 555,54           |
| Srpen         | 429 387,86          | 427 208,16          |
| Září          | 25,02               | 364 411,55          |
| Říjen         | 24,32               | -34 405,46          |
| Listopad      | 1 073 634,46        | 184 012,37          |
| Prosinec      | 1 282 440,54        | 297 039,68          |
| <b>CELKEM</b> | <b>3 361 424,09</b> | <b>2 441 112,69</b> |

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

| <i>Měsíc</i>  | <i>Běžné příjmy</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden         | 33,25               | 286 290,94          | -286 257,69                      |
| Únor          | 28,56               | -3 892,85           | 3 921,41                         |
| Březen        | 31,24               | 248 926,73          | -248 895,49                      |
| Duben         | 28,81               | 48 235,54           | -48 206,73                       |
| Květen        | 28,81               | 139 772,58          | -139 743,77                      |
| Červen        | 381 014,47          | 428 957,91          | -47 943,44                       |
| Červenec      | 194 746,75          | 54 555,54           | 140 191,21                       |
| Srpen         | 49 839,57           | 427 208,16          | -377 368,59                      |
| Září          | 25,02               | 364 411,55          | -364 386,53                      |
| Říjen         | 24,32               | -34 405,46          | 34 429,78                        |
| Listopad      | 1 073 634,46        | 184 012,37          | 889 622,09                       |
| Prosinec      | 1 282 440,54        | 297 039,68          | 985 400,86                       |
| <b>CELKEM</b> | <b>2 981 875,80</b> | <b>2 441 112,69</b> | <b>540 763,11</b>                |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

|     |   | Aktivní účty   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| SU  | Název   | 2021           | 2022           | 2023           |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 27 992,42      | 27 992,42      | 27 992,42      |
| 021 | Stavby  | 271 934 068,79 | 272 634 068,79 | 272 634 068,79 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 11 360 437,36  | 11 360 437,36  | 11 360 437,36  |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 174 161,00     | 174 161,00     | 174 161,00     |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -27 992,42     | -27 992,42     | -27 992,42     |
| 081 | Oprávký ke stavbám  | -33 813 425,00 | -37 340 281,00 | -40 891 141,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -5 676 403,00  | -6 582 079,00  | -7 487 755,00  |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -174 161,00    | -174 161,00    | -174 161,00    |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků                | 4 926 209,96   | 5 204 859,39   | 6 125 170,79   |
| 261 | Pokladna  | 4 565,00       | 1 864,00       | 24 142,00      |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi         | 20 000,00      | 0,00           | 0,00           |
| 385 | Příjmy příštích období  | 370 327,00     | 124 529,40     | 356 989,26     |
| 388 | Dohadné účty aktivní  | 51 032 982,64  | 51 905 783,64  | 51 032 982,64  |
| 469 | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                   | 9 657,00       | 0,00           | 0,00           |

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

|     |  | Pasivní účty   |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|
| SU  | Název  | 2021           | 2022           | 2023           |
| 321 | Dodavatelé   | 226 184,87     | 177 071,40     | 113 333,44     |
| 331 | Zaměstnanci  | 2 500,00       | 2 500,00       | 4 250,00       |
| 341 | Daň z příjmů   | -30 174,00     | 0,00           | 0,00           |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 441,00         | 441,00         | 750,00         |
| 343 | Daň z přidané hodnoty                                | -65 652,00     | -65 482,00     | -67 313,00     |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 2 222 508,00   | 872 801,00     | 2 222 508,00   |
| 401 | Jmění účetní jednotky                                | 42 293 915,60  | 42 993 915,60  | 42 993 915,60  |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 161 698 530,49 | 159 696 057,57 | 157 191 491,78 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | -264 952,30    | -264 952,30    | -264 952,30    |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období               | -3 512 508,00  | -3 512 508,00  | -3 512 508,00  |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 51 338 424,32  | 49 175 028,97  | 46 764 187,19  |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 48 362 643,12  | 50 585 151,12  | 48 362 643,12  |



## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

|     |                                | Nákladové účty |              |              |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| SU  | Název                          | 2021           | 2022         | 2023         |
| 501 | Spotřeba materiálu             | 7 865,13       | 1 512,40     | 1 987,60     |
| 511 | Opravy a udržování             | 1 514 272,00   | 1 778 476,00 | 1 794 745,41 |
| 513 | Náklady na reprezentaci        | 12 972,00      | 22 701,00    | 44 382,00    |
| 518 | Ostatní služby                 | 458 123,16     | 188 169,00   | 220 886,52   |
| 521 | Mzdové náklady                 | 35 292,00      | 35 292,00    | 60 000,00    |
| 542 | Jiné pokuty a penále           | 0,00           | 0,00         | 3 000,00     |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti     | 49 540,48      | 49 551,14    | 35 863,20    |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku    | 3 718 142,00   | 4 432 532,00 | 4 446 536,00 |
| 591 | Daň z příjmů                   | -30 174,00     | 0,00         | 0,00         |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 20 220,00      | 20 220,00    | 0,00         |

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2023**

|           |  | Výnosové účty |              |              |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>SU</b> | <b>Název</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
| 603       | Výnosy z pronájmu  | 861 220,00    | 907 810,00   | 926 000,00   |
| 642       | Jiné pokuty a penále                                     | 0,00          | 483,20       | 0,00         |
| 649       | Ostatní výnosy z činnosti                                | 372 827,00    | 9 169,89     | 0,00         |
| 662       | Úroky  | 418,15        | 345,35       | 346,66       |
| 672       | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 2 398 346,27  | 3 209 803,32 | 4 977 643,08 |

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

|     |  | Závazky       |               |               |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU  | Název  | 2021          | 2022          | 2023          |
| 321 | Dodavatelé   | 226 184,87    | 177 071,40    | 113 333,44    |
| 331 | Zaměstnanci  | 2 500,00      | 2 500,00      | 4 250,00      |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 441,00        | 441,00        | 750,00        |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery               | 2 222 508,00  | 872 801,00    | 2 222 508,00  |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 48 362 643,12 | 50 585 151,12 | 48 362 643,12 |

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

|           |   | Pohledávky    |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>SU</b> | <b>Název</b>  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| 341       | Daň z příjmů  | 30 174,00     | 0,00          | 0,00          |
| 343       | Daň z přidané hodnoty                                   | 65 652,00     | 65 482,00     | 67 313,00     |
| 346       | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 385       | Příjmy příštích období                                  | 370 327,00    | 124 529,40    | 356 989,26    |
| 388       | Dohadné účty aktivní                                    | 51 032 982,64 | 51 905 783,64 | 51 032 982,64 |
| 469       | Ostatní dlouhodobé pohledávky                           | 9 657,00      | 0,00          | 0,00          |

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

| <b>Měsíc</b> | <b>Základní běžný účet</b> | <b>Pokladna</b> |
|--------------|----------------------------|-----------------|
| Leden        | 4 918 601,70               | 944,00          |
| Únor         | 4 922 523,11               | 944,00          |
| Březen       | 4 673 627,62               | 944,00          |
| Duben        | 4 625 420,89               | 18 718,00       |
| Květen       | 4 485 677,12               | 18 718,00       |
| Červen       | 4 437 733,68               | 30 262,00       |
| Červenec     | 4 577 924,89               | 30 262,00       |
| Srpen        | 4 580 104,59               | 30 262,00       |
| Září         | 4 215 718,06               | 30 262,00       |
| Říjen        | 4 250 147,84               | 30 262,00       |
| Listopad     | 5 139 769,93               | 30 262,00       |
| Prosinec     | 6 125 170,79               | 24 142,00       |

## Majetek

Období: 12/2023

| <i>Název majetkového účtu</i>                                   | <i>Počáteční stav k 1.1.</i> | <i>Změna stavu<br/>(přírůstek+/úbytek-)</i> | <i>Konečný stav k 31.12</i> |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                              |                              |   |                             |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              | 27 992,42                    | 0,00  | 27 992,42                   |
| <b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>                    |                              |   |                             |
| Stavby  | 272 634 068,79               | 0,00  | 272 634 068,79              |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí   | 11 360 437,36                | 0,00  | 11 360 437,36               |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                | 174 161,00                   | 0,00  | 174 161,00                  |
| <b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>                |                              |   |                             |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku              | -27 992,42                   | 0,00  | -27 992,42                  |
| <b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>                  |                              |   |                             |
| Oprávky ke stavbám  | -37 350 281,00               | -3 540 860,00                               | -40 891 141,00              |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -6 582 079,00                | -905 676,00                                 | -7 487 755,00               |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku                | -174 161,00                  | 0,00  | -174 161,00                 |

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

## Investiční transfery

| UZ                      | Poskytovatel | Název                                       | Poskytnuto k<br>31.12. | Použito k 31.12. | Vratka v průběhu<br>roku | Vratka při fin.<br>vypořádání |
|-------------------------|--------------|---|------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 15974                   | MŽP ČR       | Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310- | 379 548,29             | 0,00             | 0,00                     | 0,00                          |
|                         |              | <b>Celkem</b>                               | <b>379 548,29</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>Transfery celkem</b> |              |   | <b>379 548,29</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

## Neinvestiční transfery

| <i>Pol</i> | <i>UZ</i> | <i>Název</i>                           | <i>Poskytnuto k<br/>31.12.</i> | <i>Použito k 31.12.</i> | <i>Vratka v průběhu<br/>roku</i> | <i>Vratka při fin.<br/>vypořádání</i> |
|------------|-----------|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 4121       |           | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 861 069,14                   | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                                  |
|            |           | <b>Celkem</b>                          | <b>1 861 069,14</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |
|            |           | <b>Transfery celkem</b>                | <b>1 861 069,14</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                           |



**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**