

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU REGIONU CEZAVA ZA ROK 2019

1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2019 (v Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31. 12. 2019
Třída 1 – daňové příjmy	0	0	0
Třída 2 – nedaňové příjmy	100	100	29,50
Třída 3 – kapitálové příjmy	0	0	0,00
Třída 4 – přijaté transfery	234 700	865 100	749 268,88
Příjmy celkem	234 800	865 200	749 298,38
Konsolidace příjmů	0	0	50 300,00
Třída 5 – běžné výdaje	263 600	455 300	487 370,50
Třída 6 – kapitálové výdaje	0	428 600	426 573,16
Výdaje celkem	263 600	883 900	913 943,66
Konsolidace výdajů	0	0	50 300,00
Saldo příjmů a výdajů	-28 800	-18 700	-164 645,28
Třída 8 - financování	28 800	18 700	164 645,28

Údaje o plnění rozpočtu v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M.

V průběhu roku 2019 přijala valná hromada 3 rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení rozpočtovaných příjmů o 630 400,- Kč, výdajů o 620 200,- Kč a financování se sníženo o 10 100,- Kč.

Příjmy byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu příspěvku od členských obcí na pojištění, finanční dar a mobiliář. Investiční a neinvestiční dotace od JMK na pořízení nového mobiliáře do členských obcí, neinvestiční dotaci od JMK na Charita Day.

Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Běžné výdaje byly navýšeny oproti schválenému rozpočtu z důvodu zaplacení pojištění, pořízení nového mobiliáře do členských obcí, pořádání Charita Day, poskytnutí finančního daru na sbírku Dražůvky.

Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu nákupu tří přístřešků na autobusové zastávky. Dva do členské obce Blučina a jednoho do členské obce Nesvačilka, částečně hrazené z investiční dotace od JMK.

Navýšené prostředky byly do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením.

Obec Blučina investiční příspěvek do konce roku neuhradila, a proto jsou příjmy nižší než rozpočet předpokládal a současně výdaje nejsou pokryty příjmy.

Region Cezava obdržel od JMK:

- 1) investiční dotaci ve výši 210 000,- Kč na pořízení přístřešků na autobusové zastávky a neinvestiční dotaci ve výši 24 000,- Kč na pořízení mobiliáře do členských obcí.
- 2) neinvestiční dotace ve výši 70.000,- Kč na pořádání Charita Day.

Pohyb majetku v roce 2019

Stav majetku k 31. 12. 2019 1.609.468,85 Kč

V roce 2019 pořídil svazek mobiliář a přístřešky pro zastávky do členských obcí celkem ve výši 481.407,16 Kč. Dotace z JMK z dotačního programu „ Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019“ činila 234 000,- Kč.

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	12	71181199

Název a sídlo vykazující jednotky: DSO Region Cezava, Růžová 243, 664 59 Telnice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	234 700,00	344 400,00	319 486,72
0000	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	94 000,00	94 000,00
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	0,00	216 700,00	75 482,16
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	210 000,00	210 000,00
0000	****		234 700,00	865 100,00	698 968,88
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	100,00	100,00	29,50
6310	****		100,00	100,00	29,50
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úř			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	50 300,00
6330	****		0,00	0,00	50 300,00
Celkem			234 800,00	865 200,00	749 298,38

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	52 000,00	51 742,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	34 854,00
3399	****		0,00	93 000,00	92 596,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	50 300,00
6330	****		0,00	0,00	50 300,00
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	0,30
6399	****		0,00	0,00	0,30
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	126 000,00	126 000,00	124 200,00
6409	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	65 200,00	54 834,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	0,00	0,00
6409	5161	Poštovní služby	600,00	600,00	44,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	59 800,00	59 846,80
6409	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	2 000,00	2 000,00	0,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	10 000,00	11 800,00	11 641,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	2 602,00
6409	5175	Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	28 000,00	28 900,00	28 860,40
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	37 000,00	37 100,00	37 040,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 900,00	25 406,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	428 600,00	426 573,16
6409	****		263 600,00	790 900,00	771 047,36
Celkem			263 600,00	883 900,00	913 943,66

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	28 800,00	18 700,00	166 754,28
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	-2 109,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	28 800,00	18 700,00	164 645,28

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	100,00	100,00	29,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	234 700,00	865 100,00	749 268,88
Příjmy celkem	4050	234 800,00	865 200,00	749 298,38
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	50 300,00
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	234 700,00	344 400,00	319 486,72
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	94 000,00	94 000,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	50 300,00
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	216 700,00	75 482,16
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	210 000,00	210 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	28 000,00	44 200,00	43 850,21
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	234 800,00	865 200,00	698 998,38
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	263 600,00	455 300,00	487 370,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	428 600,00	426 573,16
Výdaje celkem	4240	263 600,00	883 900,00	913 943,66
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	50 300,00
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	50 300,00
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	263 600,00	883 900,00	863 643,66
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	-28 800,00	-18 700,00	-164 645,28
Třída 8 - Financování	4450	28 800,00	18 700,00	164 645,28
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	28 800,00	18 700,00	164 645,28

VI. Stavý a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	280 150,25	113 395,97	166 754,28
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	280 150,25	113 395,97	166 754,28
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	28 000,00	44 200,00	43 850,21
2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	28 000,00	44 200,00	43 850,21
4129 Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341 Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
5641 Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
6441 Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
4221 Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222 Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
2441 Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442 Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
5321 Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323 Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
6341 Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342 Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
5641 Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
5642 Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93

Celkem:

0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Celkem:

0,00


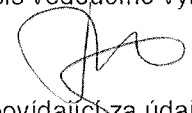
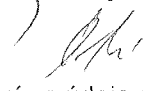
0,00

0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Celkem: 0,00 0,00 0,00

Odesláno dne	Razítko	Podpis vedoucího vykazující jednotky
Došlo dne		 Odpovídající za údaje o rozp.  Odpovídající za údaje o skut. 