

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA**Závěrečný účet za rok 2014**

Sestavený ke dni 4.5.2015

Údaje o organizaci

Název	MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Adresa	Revoluční 1 27343 Buštěhrad
IČ	70924678
Právní forma	Zatím neurčeno

Kontaktní údaje

Telefon
E-mail

Doplňující údaje o organizaci**Obsah závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2141	Příjmy z úroků (část)	504,06	3 000,00	16,80	504,06	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,04	100,00	0,04	0,04	100,00	0,00
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 000 504,10	3 003 100,00	99,91	3 000 504,10	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	873 198,76	345 000,00	253,10	873 198,76	100,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fond	187 802,34	0,00	0,00	187 802,34	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	3 192 639,79	0,00	0,00	3 192 639,79	100,00	0,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 253 640,89	345 000,00	1 232,94	4 253 640,89	100,00	0,00
		PŘÍJMY CELKEM	7 254 144,99	3 348 100,00	216,66	7 254 144,99	100,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	154 885,00	150 000,00	103,26	154 885,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 326,00	0,00	0,00	11 326,00	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	701,00	3 000,00	23,37	701,00	100,00	0,00
	5161 Poštovní služby	550,00	1 000,00	55,00	550,00	100,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	4 646,56	5 000,00	92,93	4 646,56	100,00	0,00
	5164 Nájemné	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	0,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 331,00	25 000,00	5,32	1 331,00	100,00	0,00
	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	4 138,00	3 000,00	137,93	4 138,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	79 986,00	40 000,00	199,97	79 986,00	100,00	0,00
	5171 Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 811,00	35 000,00	50,89	17 811,00	100,00	0,00
	5175 Pohoštění	10 116,00	25 000,00	40,46	10 116,00	100,00	0,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 644,00	0,00	0,00	60 644,00	100,00	0,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 973 000,00	2 940 000,00	101,12	2 973 000,00	100,00	0,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	100 000,00	0,00	24 359,54	0,00	24 359,54
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 328 144,56	3 348 100,00	99,40	3 352 504,10	99,27	24 359,54
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6121 Budovy, haly a stavby	3 901 640,89	0,00	0,00	3 901 640,89	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 901 640,89	0,00	0,00	3 901 640,89	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	7 229 785,45	3 348 100,00	215,94	7 254 144,99	99,66	24 359,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-24 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-24 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 000 504,10	3 003 100,00	99,91	3 000 504,10	100,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 253 640,89	345 000,00	1 232,94	4 253 640,89	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	7 254 144,99	3 348 100,00	216,66	7 254 144,99	100,00	0,00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 328 144,56	3 348 100,00	99,40	3 352 504,10	99,27	24 359,54
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 901 640,89	0,00	0,00	3 901 640,89	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	7 229 785,45	3 348 100,00	215,94	7 254 144,99	99,66	24 359,54

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-24 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 359,54	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-24 359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 359,54	

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111 Předškolní zařízení	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	53 994,00	0,00	0,00	53 994,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 220 854,00	3 343 100,00	96,34	3 245 213,54	99,25	24 359,54
5212 Ochrana obyvatelstva	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 646,56	5 000,00	92,93	4 646,56	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 328 144,56	3 348 100,00	99,40	3 352 504,10	99,27	24 359,54

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	4 253 640,89	345 000,00	1 232,94	4 253 640,89	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	504,10	3 100,00	16,26	504,10	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	7 254 144,99	3 348 100,00	216,66	7 254 144,99	100,00	0,00

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 901 640,89	0,00	0,00	3 901 640,89	100,00	0,00
3111 Předškolní zařízení	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	100,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	53 994,00	0,00	0,00	53 994,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 220 854,00	3 343 100,00	96,34	3 245 213,54	99,25	24 359,54
5212 Ochrana obyvatelstva	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 646,56	5 000,00	92,93	4 646,56	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	7 229 785,45	3 348 100,00	215,94	7 254 144,99	99,66	24 359,54

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
23 Vodní hospodářství	0,00	3 901 640,89	3 901 640,89	3 901 640,89	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	88 244,00	0,00	88 244,00	88 244,00	100,00	0,00
37 Ochrana životního prostředí	3 220 854,00	0,00	3 220 854,00	3 245 213,54	99,25	24 359,54
52 Civilní připravenost na krizové stavy	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	4 646,56	0,00	4 646,56	4 646,56	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 328 144,56	3 901 640,89	7 229 785,45	7 254 144,99	99,66	24 359,54

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	49,08	26 533,50
Únor	42,89	13 240,50
Březen	45,32	41 096,00
Duben	3 352 064,09	19 580,50
Květen	236,56	2 955 024,00
Červen	8,45	112 431,50
Červenec	249 288,97	231 045,16
Srpen	21 181,25	49 414,00
Září	5,88	42 339,00
Říjen	5,78	23 475,00
Listopad	64 982,41	87 271,00
Prosinec	3 566 234,31	3 628 335,29
CELKEM	7 254 144,99	7 229 785,45

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	49,08	26 533,50	-26 484,42
Únor	42,89	13 240,50	-13 197,61
Březen	45,32	41 096,00	-41 050,68
Duben	3 352 064,09	19 580,50	3 332 483,59
Květen	236,56	2 955 024,00	-2 954 787,44
Červen	8,45	57 981,50	-57 973,05
Červenec	249 288,97	36 235,16	213 053,81
Srpen	21 181,25	28 239,00	-7 057,75
Září	5,88	42 339,00	-42 333,12
Říjen	5,78	23 475,00	-23 469,22
Listopad	64 982,41	22 294,00	42 688,41
Prosinec	3 566 234,31	62 106,40	3 504 127,91
CELKEM	7 254 144,99	3 328 144,56	3 926 000,43

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	692 576,43	2 970,00
Únor	679 378,82	2 907,00
Březen	638 328,14	2 102,00
Duben	3 970 811,73	1 964,00
Květen	1 016 024,29	1 951,00
Červen	903 601,24	4 020,00
Červenec	921 845,05	3 994,00
Srpen	893 612,30	3 994,00
Září	851 279,18	6 293,00
Říjen	827 809,96	6 293,00
Listopad	805 521,37	6 241,00
Prosinec	743 420,39	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	26 533,50	0,00
Únor	13 240,50	0,00
Březen	41 096,00	0,00
Duben	19 580,50	0,00
Květen	2 955 024,00	0,00
Červen	57 981,50	54 450,00
Červenec	36 235,16	194 810,00
Srpen	28 239,00	21 175,00
Září	42 339,00	0,00
Říjen	23 475,00	0,00
Listopad	22 294,00	64 977,00
Prosinec	62 106,40	3 566 228,89
CELKEM	3 328 144,56	3 901 640,89

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

