

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA**Návrh závěrečného účtu za rok 2018**

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Adresa	Revoluční 1 27343 Buštěhrad
IČO	70924678
Právní forma	Svazek obcí

Kontaktní údaje

Telefon	604440827
E-mail	info@mulp.cz

Doplňující údaje o organizaci**Obsah návrhu závěrečného účtu**

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- 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
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2141 Příjmy z úroků (část)	764,70	600,00	127,45	800,00	95,59	35,30
	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
	2321 Přijaté neinvestiční dary	3 239 000,00	3 000 000,00	107,97	3 239 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 240 200,70	3 000 600,00	107,99	3 240 236,00	100,00	35,30
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. r	4 394 518,86	0,00	0,00	4 394 518,86	100,00	0,00
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 026 831,00	580 000,00	349,45	2 026 831,00	100,00	0,00
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	926 509,35	0,00	0,00	926 509,35	100,00	0,00
	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	163 501,65	0,00	0,00	163 501,65	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 511 360,86	580 000,00	1 295,06	7 511 360,86	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	10 751 561,56	3 580 600,00	300,27	10 751 596,86	100,00	35,30

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	5021 Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 757 746,62	0,00	0,00	4 757 746,62	100,00	0,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 355,65	5 000,00	107,11	5 359,00	99,94	3,35
	5161 Poštovní služby	247,00	500,00	49,40	500,00	49,40	253,00
	5163 Služby peněžních ústavů	4 159,80	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	0,20
	5164 Nájemné	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	90,00
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	9 825,00	7 000,00	140,36	9 825,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	1 249 933,65	80 000,00	1 562,42	1 308 596,98	95,52	58 663,33
	5175 Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	81 904,00	100 000,00	81,90	102 924,00	79,58	21 020,00
	5321 Neinvestiční transfery obcím	2 994 229,00	3 040 000,00	98,49	3 015 001,00	99,31	20 772,00
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	16 400,00	25 000,00	65,60	16 400,00	100,00	0,00
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	36,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,00
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	122 437,26	0,00	122 437,26
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 193 346,72	3 350 600,00	274,38	9 431 585,86	97,47	238 239,14
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 090 011,00	0,00	0,00	1 090 011,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 090 011,00	230 000,00	473,92	1 320 011,00	82,58	230 000,00
	VÝDAJE CELKEM	10 283 357,72	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	468 239,14

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	-468 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-468 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 240 200,70	3 000 600,00	107,99	3 240 236,00	100,00	35,30
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 511 360,86	580 000,00	1 295,06	7 511 360,86	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	10 751 561,56	3 580 600,00	300,27	10 751 596,86	100,00	35,30

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	9 193 346,72	3 350 600,00	274,38	9 431 585,86	97,47	238 239,14
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 090 011,00	230 000,00	473,92	1 320 011,00	82,58	230 000,00
CELKEM VÝDAJE	10 283 357,72	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	468 239,14

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	-468 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	468 203,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-468 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	468 203,84

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	0,00
Únor	0,00
Březen	0,00
Duben	0,00
Květen	0,00
Červen	0,00
Červenec	0,00
Srpen	0,00
Září	0,00
Říjen	0,00
Listopad	0,00
Prosinec	0,00
CELKEM	0,00

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden			
Únor			
Březen			
Duben			
Květen			
Červen			
Červenec			
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad			
Prosinec			
CELKEM			

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3111 Mateřské školy	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	11 400,00	15 000,00	76,00	11 400,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 603,00	5 000,00	112,06	8 603,00	65,13	3 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	33 004,00	90 000,00	36,67	39 004,00	84,62	6 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	77 015,00	90 000,00	85,57	106 807,00	72,11	29 792,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 229 108,98	0,00	0,00	5 229 108,98	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 807 544,94	3 121 600,00	121,97	4 003 991,88	95,09	196 446,94
5212 Ochrana obyvatelstva	20 511,00	15 000,00	136,74	23 511,00	87,24	3 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 159,80	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	0,20

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 193 346,72	3 350 600,00	274,38	9 431 585,86	97,47	238 239,14

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 511 360,86	580 000,00	1 295,06	7 511 360,86	100,00	0,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 239 000,00	3 000 000,00	107,97	3 239 000,00	100,00	0,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	764,70	600,00	127,45	800,00	95,59	35,30
CELKEM PŘÍJMY	10 751 561,56	3 580 600,00	300,27	10 751 596,86	100,00	35,30

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
3111 Mateřské školy	5 000,00	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	11 400,00	15 000,00	76,00	11 400,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 603,00	5 000,00	112,06	8 603,00	65,13	3 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	33 004,00	90 000,00	36,67	39 004,00	84,62	6 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	77 015,00	90 000,00	85,57	106 807,00	72,11	29 792,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 319 119,98	0,00	0,00	6 319 119,98	100,00	0,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 807 544,94	3 121 600,00	121,97	4 003 991,88	95,09	196 446,94
5212 Ochrana obyvatelstva	20 511,00	15 000,00	136,74	23 511,00	87,24	3 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 159,80	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	0,20
CELKEM VÝDAJE	10 283 357,72	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	468 239,14

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	5 603,00	0,00	5 603,00	8 603,00	65,13	3 000,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	110 019,00	0,00	110 019,00	145 811,00	75,45	35 792,00
37 Ochrana životního prostředí	9 036 653,92	1 090 011,00	10 126 664,92	10 323 111,86	98,10	196 446,94
52 Civilní připravenost na krizové stavy	20 511,00	0,00	20 511,00	23 511,00	87,24	3 000,00
63 Finanční operace	4 159,80	0,00	4 159,80	4 160,00	100,00	0,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	9 193 346,72	1 090 011,00	10 283 357,72	10 751 596,86	95,64	468 239,14

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	40,33	56 587,00
Únor	34,98	23 959,00
Březen	44,20	120 268,00
Duben	290 060,59	324 535,50
Květen	3 315 825,47	45 215,00
Červen	263 219,42	2 980 691,00
Červenec	1 349 083,60	77 955,00
Srpen	5 278 769,21	5 178 270,77
Září	13 358,74	983 058,00
Říjen	65,15	114 115,94
Listopad	239 064,39	345 934,71
Prosinec	1 995,48	32 767,80
CELKEM	10 751 561,56	10 283 357,72

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	40,33	56 587,00	-56 546,67
Únor	34,98	23 959,00	-23 924,02
Březen	44,20	120 268,00	-120 223,80
Duben	290 060,59	324 535,50	-34 474,91
Květen	3 315 825,47	45 215,00	3 270 610,47
Červen	263 219,42	2 980 691,00	-2 717 471,58
Červenec	962 763,60	77 955,00	884 808,60
Srpen	4 575 078,21	5 040 372,77	-465 294,56
Září	13 358,74	30 945,00	-17 586,26
Říjen	65,15	114 115,94	-114 050,79
Listopad	239 064,39	345 934,71	-106 870,32
Prosinec	1 995,48	32 767,80	-30 772,32
CELKEM	9 661 550,56	9 193 346,72	468 203,84

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 129 957,96	6 549,00
Únor	1 106 033,94	6 229,00
Březen	985 810,14	5 024,00
Duben	951 335,23	4 643,00
Květen	4 221 945,70	11 005,00
Červen	1 504 474,12	10 969,00
Červenec	2 775 602,72	10 969,00
Srpen	2 876 101,16	10 469,00
Září	1 906 401,90	9 678,00
Říjen	1 792 351,11	9 678,00
Listopad	1 685 480,79	8 142,00
Prosinec	1 654 708,47	836,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	56 587,00	0,00
Únor	23 959,00	0,00
Březen	120 268,00	0,00
Duben	324 535,50	0,00
Květen	45 215,00	0,00
Červen	2 980 691,00	0,00
Červenec	77 955,00	0,00
Srpen	5 040 372,77	137 898,00
Září	30 945,00	952 113,00
Říjen	114 115,94	0,00
Listopad	345 934,71	0,00
Prosinec	32 767,80	0,00
CELKEM	9 193 346,72	1 090 011,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 000 0 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2141 Příjmy z úroků (část)	764,70	600,00	127,45	800,00	95,59	35,30
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	436,00	0,00	0,00	436,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	3 239 000,00	3 000 000,00	107,97	3 239 000,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 026 831,00	580 000,00	349,45	2 026 831,00	100,00	0,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí	163 501,65	0,00	0,00	163 501,65	100,00	0,00
Příjmy:	5 430 533,35	3 580 600,00	151,67	5 430 568,65	100,00	35,30
5021 Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	713 661,99	0,00	0,00	713 661,99	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 026,10	5 000,00	60,52	3 029,45	99,89	3,35
5161 Poštovní služby	247,00	500,00	49,40	500,00	49,40	253,00
5163 Služby peněžních ústavů	4 159,80	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	0,20
5164 Nájemné	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	90,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	9 825,00	7 000,00	140,36	9 825,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	901 828,97	80 000,00	1 127,29	960 492,30	93,89	58 663,33
5175 Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	81 904,00	100 000,00	81,90	102 924,00	79,58	21 020,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	2 994 229,00	3 040 000,00	98,49	3 015 001,00	99,31	20 772,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	16 400,00	25 000,00	65,60	16 400,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	36,00	0,00	0,00	36,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	122 437,26	0,00	122 437,26
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	163 501,65	0,00	0,00	163 501,65	100,00	0,00
Výdaje:	4 962 329,51	3 580 600,00	138,59	5 430 568,65	91,38	468 239,14

UZ 106 5 15011 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	4 394 518,86	0,00	0,00	4 394 518,86	100,00	0,00
Příjmy:	4 394 518,86	0,00	0,00	4 394 518,86	100,00	0,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 044 084,63	0,00	0,00	4 044 084,63	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 329,55	0,00	0,00	2 329,55	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	348 104,68	0,00	0,00	348 104,68	100,00	0,00
Výdaje:	4 394 518,86	0,00	0,00	4 394 518,86	100,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	926 509,35	0,00	0,00	926 509,35	100,00	0,00
Příjmy:	926 509,35	0,00	0,00	926 509,35	100,00	0,00
6122 Stroje, přístroje a zařízení	926 509,35	0,00	0,00	926 509,35	100,00	0,00
Výdaje:	926 509,35	0,00	0,00	926 509,35	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	10 751 561,56	3 580 600,00	300,27	10 751 596,86	100,00	35,30
CELKEM VÝDAJE:	10 283 357,72	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	468 239,14

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

DSO MIKROREGION
údolí Lidického potoka
se sídlem v Buštěhradu
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Středočeský kraj
IČO: 70924678