

NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
DSO Mikroregionu údolí
Lidického potoka

za rok 2019

Na úředních a elektronických deskách obcí DSO

vyvěšeno dne: 2. 3. 2020

sejmuto dne:

Přípomínky k závěrečnému účtu mohou občané obcí mikroregionu uplatnit písemně

do nebo ústně na zasedání valné hromady mikroregionu.

Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Členy mikroregionu jsou tyto obce:

Buštěhrad	Lidice
Hřebeč	Dolany
Velké Přítočno	Malé Přítočno
Makotřasy	Čičovice
Pletený Újezd	Stehelčeves

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Třída 1 – daňové příjmy	0,-	0,-	0,-
Třída 2 – nedaňové příjmy	3.001.010,-	3.001.010,-	3.000.805,34
Třída 3 – kapitálové příjmy	0,-	0,-	0,-
Třída 4 – přijaté dotace, transfery	600.000,-	600.300,-	575.460,-
Příjmy celkem	3.601.010,-	3.601.310,-	3.576.265,34
Třída 5 – běžné výdaje	3.341.010,-	3.343.822,-	3.331.243,02
Třída 6 – kapitálové výdaje	260.000,-	257.488,-	257.488,-
Výdaje celkem	3.601.010,-	3.601.310,-	3.588.731,02
Třída 8 – financování	0,-	0,-	12.465,68

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Dotace za rok 2019 nebyly poskytnuty žádné.

Rozpočet Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2019 byl schválen na Valné hromadě mikroregionu dne 10. 12. 2018 jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů v celkové výši 3.601.010,- Kč. Během roku 2019 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření.

2) Stav finančních prostředků

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019 Č.S. a.s.	1.654.717,48 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 Č.S. a.s.	1.642.072,60 Kč
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019 ČNB	-9,01 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 ČNB	170,19 Kč
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2019 KB a.s.	101.863,60 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 KB a.s.	653.802,46 Kč

3) Hospodářská činnost DSO

Mikroregion údolí Lidického potoka zřídil a provozuje v obcích Dolany a Velké Přítočno čistírnu odpadních vod.

Náklady hospodářské činnosti celkem k 31. 12. 2019	1.181.741,14 Kč
Výnosy hospodářské činnosti celkem k 31. 12. 2019	988.196,- Kč
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2019 činil	-193.545,14 Kč

4) Stav účelových fondů

DSO nemá založené účelové fondy.

5) Hospodaření příspěvkových organizací

DSO nemá zřízené žádné příspěvkové organizace.

6) Zpráva o provedení inventarizace za rok 2019

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Majetek	k 1. 1. 2019	Odpisy	k 31. 12. 2019
Drob. dlouhodobý nehm. majetek	38.413,-	57.386,-	57.386,-
Stavby	80.091.778,48	4.469.220,-	80.091.778,48
Drob.dlouhodobý hmot.majetek	4.765.297,02	4.765.297,02	4.765.297,02
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.mov.věcí	1.058.386,-	140.645,-	1.090.011,-
Nedokončený dlouh. nehm. maj.	348.480,-	0,-	605.968,-
Nedokončený dlouh. hmot. maj.	0,-	0,-	0,-

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019

Středočeský kraj, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 dne 25. 2. 2020 v Obci Dolany.

Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion údolí Lidického potoka za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů **nebyly zjištěny chyby a nedostatky** (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Návrh usnesení valné hromadě DSO je, aby Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019 a Závěrečný účet DSO za rok 2019 schválila bez výhrad.

V Buštěhradě dne 1. 3. 2020

Ing. Jana Nedvědová
Předsedkyně mikroregionu

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

Přílohy k Závěrečnému účtu mikroregionu pro rok 2019:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
- Závěrečný účet 2019 z programu KEO
- Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2019

Celý závěrečný účet Mikroregionu údolí Lidického potoka je k nahlédnutí na všech Obecních úřadech mikroregionu nebo na jejich webových stránkách včetně elektronické úřední desky mikroregionu (www.mulp.cz/uredni-deska/).

Zpracovala:
Linda Libertinová - účetní



MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA**Návrh závěrečného účtu za rok 2019**

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
Adresa	Revoluční 1 27343 Buštěhrad
IČO	70924678
Právní forma	Dobrovolný 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)	805,34	1 010,00	79,74	1 010,00	79,74	204,66
	2321 Přijaté neinvestiční dary	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 000 805,34	3 001 010,00	99,99	3 001 010,00	99,99	204,66
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	575 160,00	600 000,00	95,86	600 000,00	95,86	24 840,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	575 160,00	600 000,00	95,86	600 000,00	95,86	24 840,00
	PŘÍJMY CELKEM	3 575 965,34	3 601 010,00	99,30	3 601 010,00	99,30	25 044,66

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
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	373,00	2 000,00	18,65	500,00	74,60	127,00
	5161 Poštovní služby	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5163 Služby peněžních ústavů	3 608,80	11 000,00	32,81	4 000,00	90,22	391,20
	5164 Nájemné	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	9 825,00	10 000,00	98,25	9 825,00	100,00	0,00
	5169 Nákup ostatních služeb	136 798,70	90 000,00	152,00	137 000,00	99,85	201,30
	5172 Programové vybavení	18 973,00	15 500,00	122,41	19 000,00	99,86	27,00
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	68 718,32	105 000,00	65,45	77 349,00	88,84	8 630,68
	5321 Neinvestiční transfery obcím	3 005 646,20	3 010 000,00	99,86	3 008 838,00	99,89	3 191,80
	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	15 000,00	25 000,00	60,00	15 000,00	100,00	0,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 330 943,02	3 341 010,00	99,70	3 343 522,00	99,62	12 578,98
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	257 488,00	260 000,00	99,03	257 488,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	257 488,00	260 000,00	99,03	257 488,00	100,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	3 601 010,00	99,65	12 578,98

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	12 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	12 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně**PŘÍJMY**

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 000 805,34	3 001 010,00	99,99	3 001 010,00	99,99	204,66
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	575 160,00	600 000,00	95,86	600 000,00	95,86	24 840,00
CELKEM PŘÍJMY	3 575 965,34	3 601 010,00	99,30	3 601 010,00	99,30	25 044,66

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 330 943,02	3 341 010,00	99,70	3 343 522,00	99,62	12 578,98
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	257 488,00	260 000,00	99,03	257 488,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	3 601 010,00	99,65	12 578,98

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	12 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 465,68
CELKEM FINANCOVÁNÍ	12 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 465,68

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	2017	2018	2019
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	9 000,00	10 000,00	90,00	9 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 000,00	15 000,00	40,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8 838,00	10 000,00	88,38	8 838,00	100,00	0,00
3419 Ostatní sportovní činnost	28 712,00	45 000,00	63,80	36 020,00	79,71	7 308,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	82 485,52	100 000,00	82,49	85 000,00	97,04	2 514,48
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 177 969,70	3 130 010,00	101,53	3 178 335,00	99,99	365,30
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 329,00	0,00	0,00	16 329,00	87,75	2 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 608,80	1 000,00	360,88	4 000,00	90,22	391,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 330 943,02	3 341 010,00	99,70	3 343 522,00	99,62	12 578,98

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	575 160,00	600 000,00	95,86	600 000,00	95,86	24 840,00
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	805,34	1 010,00	79,74	1 010,00	79,74	204,66
CELKEM PŘÍJMY	3 575 965,34	3 601 010,00	99,30	3 601 010,00	99,30	25 044,66

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

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	257 488,00	260 000,00	99,03	257 488,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	9 000,00	10 000,00	90,00	9 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	6 000,00	15 000,00	40,00	6 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	8 838,00	10 000,00	88,38	8 838,00	100,00	0,00
3419 Ostatní sportovní činnost	28 712,00	45 000,00	63,80	36 020,00	79,71	7 308,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	82 485,52	100 000,00	82,49	85 000,00	97,04	2 514,48
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	3 177 969,70	3 130 010,00	101,53	3 178 335,00	99,99	365,30
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	14 329,00	0,00	0,00	16 329,00	87,75	2 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 608,80	1 000,00	360,88	4 000,00	90,22	391,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	3 601 010,00	99,65	12 578,98

VÝDAJE - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
22 Doprava	0,00	257 488,00	257 488,00	257 488,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00	100,00	0,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	111 197,52	0,00	111 197,52	121 020,00	91,88	9 822,48
37 Ochrana životního prostředí	3 177 969,70	0,00	3 177 969,70	3 178 335,00	99,99	365,30
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	14 329,00	0,00	14 329,00	16 329,00	87,75	2 000,00
63 Finanční operace	3 608,80	0,00	3 608,80	4 000,00	90,22	391,20

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	3 330 943,02	257 488,00	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	12 578,98

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	57,03	39 243,80
Únor	49,97	35 016,92
Březen	52,96	72 115,00
Duben	3 000 121,12	24 943,70
Květen	233 804,57	2 969 002,40
Červen	314 098,50	213 768,00
Červenec	27 484,62	22 633,00
Srpen	62,81	61 902,00
Září	59,41	62 207,00
Říjen	59,92	16 488,00
Listopad	56,85	43 384,00
Prosinec	57,58	27 727,20
CELKEM	3 575 965,34	3 588 431,02

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	57,03	39 243,80	-39 186,77
Únor	49,97	35 016,92	-34 966,95
Březen	52,96	15 245,00	-15 192,04
Duben	3 000 121,12	24 943,70	2 975 177,42
Květen	233 804,57	2 969 002,40	-2 735 197,83
Červen	314 098,50	52 838,00	261 260,50
Červenec	27 484,62	22 633,00	4 851,62
Srpen	62,81	22 214,00	-22 151,19
Září	59,41	62 207,00	-62 147,59
Říjen	59,92	16 488,00	-16 428,08
Listopad	56,85	43 384,00	-43 327,15
Prosinec	57,58	27 727,20	-27 669,62
CELKEM	3 575 965,34	3 330 943,02	245 022,32

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1 615 521,70	5 924,00
Únor	1 580 554,75	7 016,00
Březen	1 508 492,71	6 959,00
Duben	4 483 670,13	6 959,00
Květen	1 748 472,30	15 475,00
Červen	1 848 802,80	15 475,00
Červenec	1 853 654,42	14 931,00
Srpen	1 791 815,23	14 931,00
Září	1 729 667,64	14 931,00
Říjen	1 713 239,56	14 931,00
Listopad	1 669 912,41	14 931,00
Prosinec	1 642 242,79	1 788,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	39 243,80	0,00
Únor	35 016,92	0,00
Březen	15 245,00	56 870,00
Duben	24 943,70	0,00
Květen	2 969 002,40	0,00
Červen	52 838,00	160 930,00
Červenec	22 633,00	0,00
Srpen	22 214,00	39 688,00
Září	62 207,00	0,00
Říjen	16 488,00	0,00
Listopad	43 384,00	0,00
Prosinec	27 727,20	0,00
CELKEM	3 330 943,02	257 488,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
2141	Příjmy z úroků (část)	805,34	1 010,00	79,74	1 010,00	79,74	204,66
2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	575 160,00	600 000,00	95,86	600 000,00	95,86	24 840,00
	Příjmy:	3 575 965,34	3 601 010,00	99,30	3 601 010,00	99,30	25 044,66
5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	373,00	2 000,00	18,65	500,00	74,60	127,00
5161	Poštovní služby	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 608,80	11 000,00	32,81	4 000,00	90,22	391,20
5164	Nájemné	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	9 825,00	10 000,00	98,25	9 825,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	136 798,70	90 000,00	152,00	137 000,00	99,85	201,30
5172	Programové vybavení	18 973,00	15 500,00	122,41	19 000,00	99,86	27,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	68 718,32	105 000,00	65,45	77 349,00	88,84	8 630,68
5321	Neinvestiční transfery obcím	3 005 646,20	3 010 000,00	99,86	3 008 838,00	99,89	3 191,80
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvko	15 000,00	25 000,00	60,00	15 000,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	257 488,00	260 000,00	99,03	257 488,00	100,00	0,00
	Výdaje:	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	3 601 010,00	99,65	12 578,98

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	3 575 965,34	3 601 010,00	99,30	3 601 010,00	99,30	25 044,66
CELKEM VÝDAJE:	3 588 431,02	3 601 010,00	99,65	3 601 010,00	99,65	12 578,98