MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Závěrečný účet 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 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

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)	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

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	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.účtec	-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, církve 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

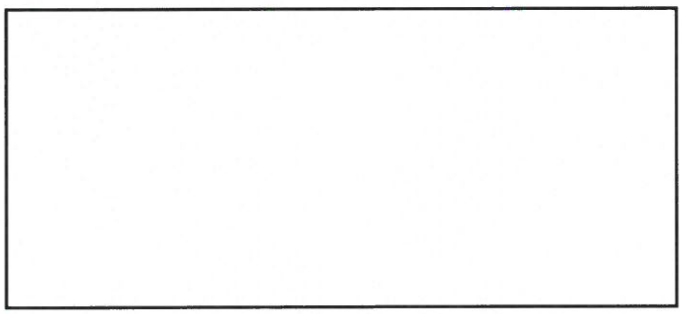
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace



ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DSO Mikroregionu údolí Lidického potoka

za rok 2018

Na úředních a elektronických deskách obcí DSO

vyvěšeno dne: sejmuto dne:

Na úředních a elektronických deskách obcí DSO a elektronické úřední desce DSO byl návrh řádně vyvěšen do doby jeho schválení. Závěrečný účet za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 byl schválen bez výhrad na valné hromadě mikroregionu dne 1. 4. 2019.

Připomínky k závěrečnému účtu mohli občané obcí mikroregionu uplatnit písemně do 1. 4. 2019 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	Číčovice
Pletený Újezd	Stehelčeves

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Třída 1 – daňové příjmy	0,-	0,-	0,-
Třída 2 – nedaňové příjmy	3.000.600,-	3.240.236,-	3.240.200,70
Třída 3 – kapitálové příjmy	0,-	0,-	0,-
Třída 4 – přijaté dotace, transfery	580.000,-	7.511.360,86	7.511.360,86
Příjmy celkem	**3.580.600,-**	**10.751.596,86**	**10.751.561,56**
Třída 5 – běžné výdaje	3.350.600,-	9.431.585,86	9.193.346,72
Třída 6 – kapitálové výdaje	230.000,-	1.320.011,-	1.090.011,-
Výdaje celkem	**3.580.600,-**	**10.751.596,86**	**10.283.357,72**
Třída 8 – financování	**0,-**	**0,-**	**468.203,84**

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

Dotace za rok 2018 činily celkem 5.321.028,21 Kč a byly řádně vyúčtovány.

Poskytovatel	ÚZ	Účel	Položka	Částka
Ministerstvo životního prostředí	15011	Kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu	4116	4.394.518,86 Kč
Ministerstvo životního prostředí	15974	Kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu	4216	926.509,35 Kč
Celkem				**5.321.028,21 Kč**

Rozpočet Mikroregionu údolí Lidického potoka pro rok 2018 byl schválen na Valné hromadě mikroregionu dne 11. 12. 2017 jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů v celkové výši 3.580.600,- Kč. Během roku 2018 bylo provedeno celkem 13 rozpočtových opatření a 1 změna rozpisu rozpočtu.

2) Stav finančních prostředků

Stav finančních prostředků k 1. 1. 2018 Č.S. a.s.	**1.186.298,43 Kč**
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 Č.S. a.s.	**1.654.717,48 Kč**
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2018 ČNB	**206,20 Kč**
Stav finančních prostředků k 29. 12. 2018 ČNB	**-9,01 Kč**
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2018 KB a.s.	**119.770,60 Kč**
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2018 KB a.s.	**101.863,60 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. 2018	1.224.983,- Kč
Výnosy hospodářské činnosti celkem k 31. 12.2018	917.835,- Kč
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12.2018 činil	-307.148,- 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 2018

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Majetek	k 1. 1. 2018	Odpisy	k 31. 12. 2018
Drob. dlouhodobý nehm. majetek	38.413,-	38.413,-	38.413,-
Stavby	80.091.778,48,-	2.979.480,-	80.091.778,48
Drob.dlouhodobý hmot.majetek	7.550,40	4.765.297,02	4.765.297,02
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.mov.věcí	0,-	31.625,-	1.058.386,-
Nedokončený dlouh. nehm. maj.	348.480,-	0,-	348.480,-
Nedokončený dlouh. hmot. maj.	0,-	0,-	0,-

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018

Středočeský kraj, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření DSO za rok 2018 dne 26. 2. 2019 v Obci Dolany.

Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion údolí Lidického potoka za rok 2018 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.)

V Buštěhradě dne 1. 4. 2019

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 2018:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
- Závěrečný účet 2018 z programu KEO
- Finanční výkaz Fin 2-12 M k 31. 12. 2018

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

Ministerstvo financí

Fin 2-12M

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	70924678

Název a sídlo účetní jednotky : MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	4 394 518,86	100,00	4 394 518,86
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	580 000,00	349,45	2 026 831,00	100,00	2 026 831,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	926 509,35	100,00	926 509,35
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	163 501,65	100,00	163 501,65
0000	*		**580 000,00**	**295,06**	**7 511 360,86**	**100,00**	**7 511 360,86**
000	**		580 000,00	295,06	7 511 360,86	100,00	7 511 360,86
3725	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	436,00	100,00	436,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**436,00**	**100,00**	**436,00**
372	**	Nakládání s odpady	0,00	0,00	436,00	100,00	436,00
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	3 000 000,00	107,97	3 239 000,00	100,00	3 239 000,00
3749	*	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**	**3 000 000,00**	**107,97**	**3 239 000,00**	**100,00**	**3 239 000,00**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	3 000 000,00	107,97	3 239 000,00	100,00	3 239 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	600,00	127,45	800,00	95,59	764,70
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**600,00**	**127,45**	**800,00**	**95,59**	**764,70**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600,00	127,45	800,00	95,59	764,70
PŘÍJMY celkem: **********			3 580 600,00	300,27	10 751 596,8	100,00	10 751 561,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2219	*	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**
221	**	Pozemní komunikace	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	50,00	5 000,00	100,00	5 000,00
3111	*	**Mateřské školy**	**10 000,00**	**50,00**	**5 000,00**	**100,00**	**5 000,00**
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15 000,00	76,00	11 400,00	100,00	11 400,00
3113	*	**Základní školy**	**15 000,00**	**76,00**	**11 400,00**	**100,00**	**11 400,00**
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	25 000,00	65,60	16 400,00	100,00	16 400,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	112,06	8 603,00	65,13	5 603,00
3314	*	**Činnosti knihovnické**	**5 000,00**	**112,06**	**8 603,00**	**65,13**	**5 603,00**
331	**	Kultura	5 000,00	112,06	8 603,00	65,13	5 603,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	51,24	29 058,00	79,35	23 058,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	22,10	9 946,00	100,00	9 946,00
3419	*	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**90 000,00**	**36,67**	**39 004,00**	**84,62**	**33 004,00**
341	**	Tělovýchova	90 000,00	36,67	39 004,00	84,62	33 004,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	85,19	50 355,00	76,13	38 335,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	85,96	56 452,00	68,52	38 680,00
3429	*	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**90 000,00**	**85,57**	**106 807,00**	**72,11**	**77 015,00**
342	**	Zájmová činnost a rekreace	90 000,00	85,57	106 807,00	72,11	77 015,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 757 746,62	100,00	4 757 746,62
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 740,65	100,00	2 740,65
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	467 121,71	100,00	467 121,71
3725	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 090 011,00	100,00	1 090 011,00
3725	*	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**6 319 119,98**	**100,00**	**6 319 119,98**
372	**	Nakládání s odpady	0,00	0,00	6 319 119,98	100,00	6 319 119,98
3749	5021	Ostatní osobní výdaje	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	72 000,00
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	52,30	2 618,35	99,87	2 615,00
3749	5161	Poštovní služby	500,00	49,40	500,00	49,40	247,00
3749	5164	Nájemné	100,00	10,00	100,00	10,00	10,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	7 000,00	140,36	9 825,00	100,00	9 825,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	978,51	841 475,27	93,03	782 811,94
3749	5175	Pohoštění	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 940 000,00	100,00	2 940 000,00	100,00	2 940 000,00
3749	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	36,00	100,00	36,00
3749	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	122 437,26	0,00	0,00
3749	*	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**	**3 121 600,00**	**121,97**	**4 003 991,88**	**95,09**	**3 807 544,94**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	3 121 600,00	121,97	4 003 991,88	95,09	3 807 544,94
5212	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	205,11	23 511,00	87,24	20 511,00
5212	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	**Ochrana obyvatelstva**	**15 000,00**	**136,74**	**23 511,00**	**87,24**	**20 511,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	15 000,00	136,74	23 511,00	87,24	20 511,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	4 159,80
6310	*	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**4 000,00**	**104,00**	**4 160,00**	**100,00**	**4 159,80**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	104,00	4 160,00	100,00	4 159,80
VÝDAJE celkem:	**********		3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	10 283 357,72

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku) r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 203,84
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	**8000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-468 203,84**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	%	Rozpočet po změnách 42	%	Výsledek od počátku roku 43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	3 000 600,00	107,99	3 240 236,00	100,00	3 240 200,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	580 000,00	1 295,06	7 511 360,86	100,00	7 511 360,86
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 580 600,00	300,27	10 751 596,86	100,00	10 751 561,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	580 000,00	349,45	2 026 831,00	100,00	2 026 831,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů •	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů •	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př•	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny •	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů •	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	163 501,65	100,00	163 501,65
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	18 000,00	707,19	127 293,67	100,00	127 293,67
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**3 580 600,00**	**300,27**	**10 751 596,86**	**100,00**	**10 751 561,56**

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 350 600,00	274,38	9 431 585,86	97,47	9 193 346,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	230 000,00	473,92	1 320 011,00	82,58	1 090 011,00
VÝDAJE CELKEM	4240	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	10 283 357,72
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 040 000,00	98,49	3 015 001,00	99,31	2 994 229,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů •	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů •	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům •	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý•	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny •	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům •	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	146 468,00	100,00	146 468,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 580 600,00	287,20	10 751 596,86	95,64	10 283 357,72
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	468 203,84
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 203,84
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 203,84

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 186 504,63	1 654 708,47	-468 203,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 186 504,63	1 654 708,47	-468 203,84
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	18 000,00	707,19	127 293,67	100,00	127 293,67
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	18 000,00	649,73	116 951,32	100,00	116 951,32
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	10 342,35	100,00	10 342,35
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	146 468,00	100,00	146 468,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	146 468,00	100,00	146 468,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	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	b		93
15011	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 394 518,86
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	926 509,35

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	106	5	0,00	4 394 518,86	4 394 518,86
0000	4216	106	5	0,00	926 509,35	926 509,35

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	5 321 028,21	5 321 028,21
Celkem	**0,00**	**5 321 028,21**	**5 321 028,21**

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3725	5137	106	5	0,00	4 044 084,63	4 044 084,63
3725	5139	106	5	0,00	2 329,55	2 329,55
3725	5169	106	5	0,00	348 104,68	348 104,68
3725	6122	106	5	0,00	926 509,35	926 509,35

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	5 321 028,21	5 321 028,21
Celkem	**0,00**	**5 321 028,21**	**5 321 028,21**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**
za období : **12/2018**
ke dni : **31.12.2018**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **70924678**
Název : **MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA**
Sídlo : **Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad**

Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Zborovská 11
150 21 Praha 5

SpZn: SZ_054750/2018/KUSK
Čj.: 003377/2019/KUSK

Stejnopis č. 2

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA

IČ: 70924678

za rok 2018

Přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA za rok 2018 bylo zahájeno dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 26.02.2019
- 05.12.2018

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Přezkoumávané období:	**01.01.2018 - 31.12.2018**
Přezkoumání proběhlo v sídle obce	Dolany 35 273 51 Unhošť
Přezkoumání vykonaly:	
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	**Bc. Marcela Bažoutová, DiS.**
- kontroloři:	**Markéta Polánková**
Zástupci DSO:	**Ing. Jana Nedvědová** - předsedkyně **Linda Libertinová** - zpracování účetnictví

Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 15.8.2018 pod č.j. 106450/2018/KUSK.

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to:

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- účetnictví vedené územním celkem,

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu učiněným dne 26.02.2019 bylo shrnutí kontrolních zjištění, předání přezkoumaných dokumentů zástupcům územního celku a prohlášení kontrolora pověřeného řízením přezkoumání, že kontrola na místě je ukončena.

A. Přezkoumané písemnosti

Střednědobý výhled rozpočtu

- na období 2018 - 2019, zveřejněn dne 12.12.2017

Návrh rozpočtu

- na rok 2018, zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí ve dnech od 20.11. do 6.12.2017 (ověřovací doložky).

Schválený rozpočet

- valnou hromadou svazku schválen dne 11.12.2017 jako vyrovnaný, závazné ukazatele paragrafové členění, zveřejněn od 12.12.2017 (ověřovací doložky)

Rozpočtová opatření

- č. 1, schválena předsedkyní svazku dne 26.3.2018 (zveřejněno dne 10.4.2018)
- č. 2, schválena předsedkyní svazku dne 31.3.2018 (zveřejněno dne 10.4.2018)
- č. 3, schválena valnou hromadou dne 16.4.2018 (zveřejněno dne 3.5.2018)
- č. 4, 5, 6, 7, schválena předsedkyní svazku v rozmezí dne 20.8. - 31.8.2018 (zveřejněno dne 8.9.2018)
- č. 8, schválena předsedkyní svazku dne 30.9.2018 (zveřejněno dne 2.10.2018)
- č. 9, schválena valnou hromadou dne 15.10.2018 (zveřejněno dne 23.10.2018)
- č. 10, schválena předsedkyní svazku dne 31.10.2018 (zveřejněno dne 2.11.2018)
- č. 11, schválena valnou hromadou dne 12.11.2018 (zveřejněno dne 12.11.2018)
- č. 12, schválena předsedkyní svazku dne 30.11.2018 (zveřejněno dne 6.12.2018)
- č. 13, schválena valnou hromadou dne 31.12.2018 (zveřejněno dne 14.1.2019)

Závěrečný účet

- za rok 2017, návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 27.4. do 11.5.2018 (doložky o zveřejnění), projednán spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a schválen na valné hromadě svazku dne 14.5.2018, s vyjádřením "bez výhrad", zveřejněn ve dnech 11.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 31.1., 31.3., 30.4., 30.9., 31.10.2018 (odesláno dne 5.11.2018), 31.12.2018 (odesláno dne 11.1.2019)

Výkaz zisku a ztráty

- ke dni 30.6., 30.9.2018 (odesláno dne 9.10.2018), 31.12.2018 (odesláno dne 11.1.2019)

Rozvaha

- ke dni 30.6., 30.9.2018 (odesláno dne 9.10.2018), 31.12.2018 (odesláno dne 11.1.2019)

Příloha rozvahy

- ke dni 30.6., 30.9.2018 (odesláno dne 9.10.2018), 31.12.2018 (odesláno dne 13.1.2019)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2018

Hlavní kniha

- ke dni 31.10., 31.12.2018

Kniha došlých faktur

- ke dni 26.11.2018 do fa č. 18-001-00036, ke dni 6.12.2018 do fa č. 18-001-00037 - dle potřeby
- ke dni 3.12.2018 do fa č. 18-015-00057, ke dni 20.12.2018 do fa č. 18-015-00061 (ČOV)

Faktura

- hlavní činnost: přijaté faktury č. 18-001-00006 - č. 18-001-00019 za období od 10.4. do 26.7.2018, č. 18-001-00030 - č. 18-001-00037 za období od 1.10. do 6.12.2018

- hospodářská činnost: přijaté faktury č. 18-015-00021 - č. 18-015-00033 za období od 11.5. do 31.7.2018, č. 18-015-00055 - č. 18-015-00061 za období od 3.12. do 20.12.2018
- daňové doklady vydané k hospodářské činnosti (vyúčtování stočného) č. 18-019-00084 - 87 ze dne 15.1.2018, č. 18-019-000231 - 241 ze dne 27.12.2018

Bankovní výpis

- č. 004 - č. 008 za období od 10.4. do 17.8.2018, č. 010 - č. 012 za období od 31.10. do 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 0390075349/0800 vedenému u ČS, a. s., - základní běžný účet
- č. 1 - č. 10 za období od 31.1. do 31.10.2018, č. 14 ze dne 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 94-10513141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 80 - č. 120 za období od 11.5. do 2.8.2018, č. 157 ze dne 30.9.2018, č. 194 - č. 207 za období od 3.12. do 31.12.2018, k bankovnímu účtu č. 115-1275080227/0100 vedenému u KB, a. s., - běžný účet - hospodářská činnost ČOV

Účetní doklad

- č. 18-801-00039 - č. 18-801-00137, č. 18-801-00176, č. 18-801-00174-č.18-801-00204, k základnímu běžnému účtu č. 0390075349/0800 vedenému u ČS, a. s.
- č. 18-802-00001 - č. 18-802-00010, č. 18-802-00021, k bankovnímu účtu č. 94-10513141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet
- č. 18-803-00751 - č. 18-803-00946, č. 18-803-01218, č. 18-803-01499 - č. 18-803-01561, k bankovnímu účtu č. 115-1275080227/0100 vedenému u KB, a. s., - běžný účet - ke kanalizaci - hospodářská činnost

Pokladní kniha (deník)

- hlavní činnost:
- leden - listopad, prosinec 2018
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny (obec) ke dni 6.12.2018 ve výši 7 685,00 Kč ve 12,00 hod. (k d.č. 18-701-00011 ze dne 26.11.2018) souhlasil se záznamem v pokladní knize

Hospodářská činnost (ČOV):

- leden - listopad, prosinec 2018
- zůstatek pokladní hotovosti pokladny (ČOV) ke dni 6.12.2018 ve výši 457,00 Kč ve 12,00 hod. (k d.č. 18-702-00024 ze dne 13.11.2018) souhlasil se záznamem v pokladní knize

Pokladní doklad

- hlavní činnost: č. 18-701-00001 - č. 18-701-00011 za období od 26.1. do 26.11.2018, č. 18-701-00012 - č. 18-701-00016 za období od 5.12. do 28.12.2018
- hospodářská činnost (ČOV) - č. 18-702-00001 - č. 18-702-00024 za období od 4.1. do 13.11.2018, č. 18-702-00025 - č. 18-702-00029 za období od 12.12. do 28.12.2018

Evidence majetku

- k 31.12.2018, vedena v programu KEO

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2017 - Plán inventur ze dne 30.10.2017, doklad o proškolení ze dne 30.11.2017, včetně prezenční listiny, inventarizační zpráva ze dne 8.1.2018, inventurní soupisy k 31.12.2017

Mzdová agenda

- mzdové listy 1-11/2018, RNDr. M.O., p. P.V., p. V.T. (DPP)

Účetnictví ostatní

- Protokol o účetní závěrce DSO Mikroregion údolí Lidického potoka za rok 2017 (odeslán dne 10.6.2018), účetní závěrka schválena tříčlenným orgánem mikroregionu dne 14.5 2018, valná hromada vzala na vědomí dne 14.5.2018.

Smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo ze dne 19.10.2018, zhotovitel Projekce dopravní Filip s.r.o., 28714792, předmět smlouvy je zpracování projektové dokumentace "Lidice - cyklostezka Lidice - Hřebeč", cena díla celkem 257 488,00 Kč vč. DPH, schváleno valnou hromady dne 15.10.2018.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- Kupní smlouva ze dne 28.5.2018, kdy svazek koupil 5 ks Štěpkovač (pro obce Dolany, Lidice, Stehelčeves, Číčovice, Pletený Újezd), AGROMAK ND s.r.o., Jeneč (prodávající), kupní cena 1 090 012,00 Kč vč. DPH, schváleno valnou hromadou dne 14.5.2018, na profilu zadavatele zveřejněno dne 6.6.2018.
- Kupní smlouva ze dne 30.5.2018, kdy svazek koupil 978 ks Kompostérů a 1 ks kontejneru na textil, Meva-TRADE s.r.o., Roudnice nad Labem (prodávající), kupní cena 4 760 487,27 Kč vč. DPH, schváleno valnou hromadou dne 14.5.2018, na profilu zadavatele zveřejněno dne 6.6.2018.

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 2.5.2018, kdy svazek získal finanční dar ve výši 3 000 000,00 Kč, účel daru na projekty členů svazků obcí určené k ochraně a zlepšování životního prostředí, na projekty přispívající k rozvoji v oblasti kultury školství, požární ochrany atd., Letiště Praha, a. s. (dárce), schváleno valnou hromadou dne 16.4.2018.
- Darovací smlouva ze dne 7.10.2018, kdy svazek získal finanční dar ve výši 239 000,00 Kč, účel daru vypracování projektové dokumentace na cyklostezku mezi obcemi Lidice a Hřebči, Letiště Praha, a. s. (dárce), schváleno valnou hromadou dne 17.9.2018.

Smlouvy o výpůjčce

- Smlouva o výpůjčce a následném darování č. 9001-OÚ-DO ze dne 2.9.2018, předmět a účel výpůjčky je štěpkovač LASKI LS 150/27 CB (štěpkovač pořízen za finanční podpora Fondů EÚ a SFŽP ČR), doba výpůjčky na dobu udržitelnosti projektu definovanou pravidly OPŽP, datum ukončení zápůjčky bude oznámeno půjčitelem (Mikroregion údolí Lidického potoka) na webových stránkách mikroregionu, případně jiným vhodným způsobem.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.3.2018 id. č. 115D314010292, kdy Ministerstvo životního prostředí poskytlo Mikroregionu dotaci na akci: Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu ve výši 5 512 269,40 Kč (celkové náklady 6 485 022,83 Kč) - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí podpory z programu "Malý dotační titul" ze dne 14.3.2018, kdy byl občanskému sdružení Čičo poskytnut příspěvek ve výši 3 000,00 Kč, na „Sportovní dětský den“, Mikroregion údolí Lidického potoka (poskytovatel), žádost ze dne 11.2.2018, vyúčtování dotace do 31.8.2018 - již vyúčtováno.

Dohody o provedení práce

- ze dne 11.12.2017, uzavřená s RNDr. M.O. - administrativní práce spojené s činností a chodem mikroregionu (do 300 hod.)
- ze dne 15.12.2017, uzavřená s p. P.V. - obsluha ČOV pro obce Dolany a Velké Přítočno (do 300 hod.)
- ze dne 15.12.2017, uzavřená s p. V. T. - obsluha ČOV pro obce Dolany a Velké Přítočno (do 300 hod.)

Smlouvy ostatní

- Smlouva o úhradě a vypořádání nákladů projektu a o převodu vlastnického práva k předmětu projektu ze dne 18.7.2018, mezi obcemi svazku (Buštěhrad, Čížovice, Stehelčeves, Hřebeč, Lidice, Makotřasy, Dolany, Pletený Újezd), předmět smlouvy je finanční záloha na financování projektu Kompostéry a štěpkovače pro občany mikroregionu a Mikroregion údolí Lidického potoka, schváleno valnou hromadou dne 18.6.2018.
- Dodatek č. 1 ze dne 8.6.2018 k Příkazní smlouvě č. 1505201702 ze dne 19.6.2017 mezi Mikroregionem údolí Lidického potoka (příkazce) a TNT Consulting, s.r.o. (příkazník), předmět dodatku je číselné vyjádření odměny pro projekt "Kompostéry pro občany mikroregionu údolí Lidického potoka", schváleno valnou hromadou dne 18.6.2018.

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Složka veřejné zakázky malého rozsahu - zakázka zadána externí firmě TNT Consulting s.r.o., název zakázky "Kompostéry a štěpkovač pro občany mikroregionu", Zápis z jednání komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.4.2018. Zakázka je rozdělena na 2. části (1. část - Kompostéry), nabídky 2 zájemců, vybrána firma Meva-TRADE s.r.o., Roudnice nad Labem s cenovou nabídkou 4 760 487,27 Kč vč. DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené Kupní smlouvě ze dne 30.5.2018, (2. část - Štěpkovač) vybrána firma AGROMAK ND s.r.o., Jeneč s cenovou nabídkou 1 090 012,00 Kč vč. DPH, nabídková cena je shodná s cenou v uzavřené Kupní smlouvě ze dne 28.5.2018, výběr firmy schválen valnou hromadou dne 14.5.2018 (fa č. 18-001-00020 ze dne 1.8.2018 - 4 760 487,27 Kč, výpis č. 008 ze dne 16.8.2018, fa č. 18-001-00019 ze dne 26.7.2018 - 68 949,00 Kč, výpis č. 008 ze dne 17.8.2018,
- fa č. 18-001-00021 ze dne 1.8.2018 - 68 949,00 Kč, výpis č. 008 ze dne 17.8.2018, fa č. 18-001-00026 ze dne 24.8.2018 - 317 371,00 Kč, výpis č. 009 ze dne 5.9.2018, fa č. 18-001-00028 ze dne 20.9.2018 - 317 371,00 Kč, výpis č. 009 ze dne 21.9.2018, fa č. 18-001-00029 ze dne 24.9.2018 - 317 371,00 Kč výpis č. 009 ze dne 26.9.2018).

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- ze dne 11.12.2017 (schválený rozpočet za rok 2018) 22.1., 12.3., 16.4., 14.5. (závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017), 18.6., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.2018 - *nepřezkoumáváno, použito podpůrně*

Výsledky kontrol

- Zápis z kontroly Revizní komise Mikroregionu údolí Lidického potoka konaného dne 14.5.2018 (roční účetní závěrka).
- Zápis z kontroly Revizní komise Mikroregionu údolí Lidického potoka konaného dne 18.6.2018 (kontrola účetnictví za období od 1-5/2018) .
- Zápis z kontroly Revizní komise Mikroregionu údolí Lidického potoka konaného dne 15.1.2019 (kontrola za období od 6-12/2018).

V kontrolovaném období DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA, dle prohlášení předsedkyně DSO, neuzavřel smlouvu směnnou, nájemní, pachtovní, smlouvu o výprose, o nabytí, převodu nebo o zřízení práva stavby k pozemku ve svém vlastnictví, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je DSO společníkem, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, nevydal komunální dluhopisy, nezřídil ani nezrušil příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložil ani nezrušil právnickou osobu, neuskutečnil majetkové vklady do právnických osob, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu.

B. Zjištění z přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA :

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných:

a) <u>při dílčím přezkoumání</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) <u>při přezkoumání hospodaření za předchozí roky</u>

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D) Závěr

Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**0,61 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**0,25 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 377 360,00 Kč.

Dolany 26.02.2019

KRAJSKÝ ÚŘAD (14)
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor interního auditu a kontroly
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Podpisy kontrolorů:

Bc. Marcela Bažoutová, DiS. ..... kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Markéta Polánková ..... kontrolorka

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání

- ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

- tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně DSO.

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně DSO

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

dne 26.02.2019

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Krajský úřad Středočeského kraje	Bc. Marcela Bažoutová, DiS.
2	1 x	DSO MIKROREGION LIDICKÉHO POTOKA	Ing. Jana Nedvědová

Upozornění:

- Návrh závěrečného účtu - Upozorňujeme, že zveřejnění musí trvat až do schválení závěrečného účtu (§ 16 odst. 6 zák. 250/2000 Sb.)

- Návrh rozpočtu - Upozorňujeme, že zveřejnění návrhu rozpočtu musí trvat až do schválení rozpočtu (§ 11 odst. 3 zák. 250/2000 Sb.)