

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Rozpočet na rok 2021 - návrh

VÝDAJE

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
5021	3639	Osobní výdaje, dohody o provedení práce	130
5136	3639	Knihy, učební pomůcky	1
5137	3639	Drobný hmotný majetek (kompostéry)	2 835
5139	3639	Nákup materiálu	5
5141	3729	Platby úroků z úvěru	50
5161	3639	Poštovní služby	1
5163	6310	Služby peněžních ústavů, poplatky bance	5
5163	3639	Pojištění	130
5167	3639	Služby školení a vzdělávání	2
5168	3639	Zpracování dat a IT služby	12
5169	3639	Nákup ostatních služeb	200
5171	3725	Oprava techniky	50
5173	3639	Cestovné	1
5175	3639	Pohoštění	10
5229	3639	Transfery nezisk. organizacím a spolkům	20
5362	3639	Daň z nemovitosti, silniční daň	41
5362	6399	Daň z příjmu, DPH	400
5365	3639	Platby daní a poplatků - ověřování	1
		Celkem výdaje	3 894

PŘÍJMY

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
2141	3639	Příjmy z úroků na bankovním účtu	1
2132	3725	Nájemné skládka	900
2132	3639	Nájemné areál	726
2133	3725	Pronájem ostatního majetku	2000
4121		Členské příspěvky od obcí	343
4221		Dotace město Hlinsko	500
		Celkem příjmy	4 470

FINANCOVÁNÍ

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
8124		Splátka úvěru	-576
		Celkem financování	-576

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů - paragrafů.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 a upraveném rozpočtu k 31. 10. 2020 jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M, který je nedílnou součástí návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu na rok 2021 je umístěn na webových stránkách www.hlineckoregion.cz.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 10 70151156

Název a sídlo účetní jednotky:

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Poděbradovo nám. 1

539 01 Hlinsko

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			
			a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			350 000,00	350 000,00	343 335,00	98,10	98,10			
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00			
0000	Bez ODPA				1 450 000,00	1 450 000,00	1 443 335,00	99,54	99,54			
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			700 000,00	700 000,00	726 000,00	103,71	103,71			
3639	2141	Příjmy z úroků (část)			1 000,00	1 000,00	609,80	60,98	60,98			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady				724 000,00	730 760,00	*****	*****			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				701 000,00	1 425 000,00	1 457 369,80	207,90	102,27			
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 000 000,00	1 000 000,00	874 547,43	87,45	87,45			
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			1 000 000,00	1 000 000,00	1 568 280,42	156,83	156,83			
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů				2 000 000,00	2 000 000,00	2 442 827,85	122,14	122,14			
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos						*****	*****			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů					10 000,00	*****	*****			
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						10 000,00	*****	*****			
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM				4 151 000,00	4 875 000,00	5 353 532,65	128,97	109,82			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	111 500,00	69,69	69,69
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	658,00	1,32	1,32
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	11,40	*****	*****
3639	5141	Úroky vlastní					
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	65 000,00	189,00	18,90	18,90
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	97 407,00	162,35	149,86
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	10 000,00	10 791,00	107,91	107,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	197 331,65	98,67	98,67
3639	5171	Opravy a udržování	26 000,00	26 000,00	34 134,10	*****	131,29
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 470,00	12,35	12,35
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům			6 000,00	*****	*****
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00			
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	41 000,00	41 000,00	20 319,00	49,56	49,56
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	35,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	3 000 000,00			
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 669 000,00	3 700 000,00	481 161,15	13,11	13,00
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	22 493,90	44,99	44,99
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	50 000,00	50 000,00	22 493,90	44,99	44,99
3729	5141	Úroky vlastní			3 627,18	*****	*****
3729	5171	Opravy a udržování		1 719 000,00	1 718 831,83	*****	99,99
3729	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	14 281 000,00	9 794 059,06	195,88	68,58
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení			949 850,00	*****	*****
3729		Ostatní nakládání s odpady	5 000 000,00	16 000 000,00	12 466 368,07	249,33	77,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 942,00	78,84	78,84
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	3 942,00	78,84	78,84
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			10 000,00	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			10 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	554 914,00-	138,73-	138,73-
6399		Ostatní finanční operace	400 000,00	400 000,00	554 914,00-	138,73-	138,73-
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 124 000,00	20 155 000,00	12 429 051,12	136,22	61,67

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8115	4 973 000,00	15 280 000,00	3 892 191,21	78,27	25,47
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			3 183 327,26		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech(+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlad.sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 973 000,00	15 280 000,00	7 075 518,47	142,28	46,31

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	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	2 701 000,00	3 425 000,00	3 900 197,65	144,40	113,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 450 000,00	1 450 000,00	1 453 335,00	100,23	100,23
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 151 000,00	4 875 000,00	5 353 532,65	128,97	109,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		10 000,00			
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	350 000,00	350 000,00	343 335,00	98,10	98,10
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			10 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182					

4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				
ZJ 025 -	Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	3 075,00			
ZJ 029 -	Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 151 000,00	4 875 000,00	5 343 532,65	128,73 109,61
	TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 124 000,00	2 874 000,00	1 685 142,06	149,92 58,63
	TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8 000 000,00	17 281 000,00	10 743 909,06	134,30 62,17
	VÝDAJE CELKEM	4240	9 124 000,00	20 155 000,00	12 429 051,12	136,22 61,67
	KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			10 000,00	
	v tom položky:					
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260				
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270				
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280				
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281				
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			10 000,00	
* 5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				
* 5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306				
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310				
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				
6341 -	Investiční transfery obcím	4360				
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				

6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380						
* 6363 -	Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381						
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400						
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410						
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411						
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420						
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421						
ZJ 027 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422						
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423						
ZJ 036 -	Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424						
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 124 000,00	20 155 000,00	12 419 051,12	136,11	61,62	
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 973 000,00-	15 280 000,00-	7 075 518,47-	142,28	46,31	
	TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 973 000,00	15 280 000,00	7 075 518,47	142,28	46,31	
	KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460						
	FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 973 000,00	15 280 000,00	7 075 518,47	142,28	46,31	

Poznámka: "****" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

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

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.		Změna stavu bankovních účtů
		Stav ke konci vykazovaného období 61	62	
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 313 529,07	2 422 534,86	3 890 994,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	6 313 529,07	2 422 534,86	3 890 994,21
Pokladna	6040	3 570,00	2 373,00	1 197,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
						3 075,00

2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	3 075,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	
	v tom položky:		
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	
	v tom položky:		
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410	
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	
6341 -	Investiční transfery obcím	7440	
6342 -	Investiční transfery krajům	7450	
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470	
	v tom položky:		
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7530

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c	93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Socha tel. 777 939 176

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Ingrid Matějková tel. 739 434 056

tel.: **469 344 215**

o skutečnosti:

Marie Zvolánková tel. 723 083 195

tel.: **469 344 215**