

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Návrh rozpočtu na rok 2022

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	100
5139	3639	Nákup materiálu	15
5141	3729	Platby úroků z úvěru	10
5161	3639	Poštovní služby	1
5163	6310	Služby peněžních ústavů, poplatky bance	3
5163	3639	Pojištění	130
5167	3639	Služby školení a vzdělávání	3
5168	3639	Zpracování dat a IT služby	15
5169	3639	Nákup ostatních služeb	500
5171	3725	Opravy a údržba	2 400
5173	3639	Cestovné	1
5175	3639	Pohoštění	10
5222	3639	Transfery nezisk. organizacím a spolkům	20
5362	3639	Daň z nemovitosti, silniční daň	40
5362	6399	Daň z příjmu, DPH	400
5365	3639	Platby daní a poplatků - ověřování	1
		Celkem výdaje	3 780

PŘÍJMY

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
2141	3639	Příjmy z úroků na bankovním účtu	2
2132	3725	Nájemné skládka	1 225
2132	3639	Nájemné areál	726
2133	3725	Pronájem ostatního majetku	2 710
4121		Členské příspěvky od obcí	343
		Celkem příjmy	5 006

FINANCOVÁNÍ

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
8124		Splátka úvěru	-1 226
		Celkem financování	-1 226

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů - paragrafů.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je umístěn na webových stránkách www.hlineckoregion.cz.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a upraveném rozpočtu k 31. 10. 2021 jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 M, který je nedílnou součástí návrhu rozpočtu.

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad



sestavený k 10 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	10	70151156

Název a sídlo účetní jednotky:

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Poděbradovo nám. 1
539 01 Hlinsko

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	343 000,00	343 000,00	343 035,00	100,01	100,01
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
0000	Bez ODPA		843 000,00	843 000,00	843 035,00	100,00	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00			
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		608 300,00	608 321,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		727 000,00	1 335 300,00	1 334 321,00	183,54	99,93
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	900 000,00	900 000,00	853 447,24	94,83	94,83
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000 000,00	2 000 000,00	2 114 498,05	105,72	105,72
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 900 000,00	2 900 000,00	2 967 945,29	102,34	102,34
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 470 000,00	5 078 300,00	5 145 301,29	115,11	101,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	111 500,00	85,77	85,77
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 835 000,00	2 835 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	452,00	9,04	9,04
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	97 407,00	74,93	74,93
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	12 000,00	12 000,00	8 339,65	69,50	69,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	105 993,85	53,00	53,00
3639	5171	Opravy a udržování			71 265,00	*****	*****
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00			
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	36 142,50	88,15	88,15
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	35,00
3639	6123	Dopravní prostředky			356 870,22	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 389 000,00	3 389 000,00	794 320,22	23,44	23,44
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	352 500,00	269 442,80	538,89	76,44
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	352 500,00	269 442,80	538,89	76,44
3729	5141	Úroky vlastní	50 000,00	50 000,00	18 896,22	37,79	37,79
3729	6121	Budovy, haly a stavby		1 906 360,00	1 343 100,00	*****	70,45
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	1 956 360,00	1 361 996,22	*****	69,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 175,00	23,50	23,50
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	1 175,00	23,50	23,50
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	2 000 362,00-	500,09-	500,09-
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	400 000,00	2 000 362,00-	500,09-	500,09-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 894 000,00	6 102 860,00	426 572,24	10,95	6,99

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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		4 360 110,00	1 731 941,85-		39,72-
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					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	576 000,00-	3 335 550,00-	3 033 550,00-	526,66	90,95
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 vlád.sektoru (+/-)	8901			46 762,80		

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	576 000,00-	1 024 560,00	4 718 729,05-	819,22	460,56-

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	3 627 000,00	4 235 300,00	4 302 266,29	118,62	101,58
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	843 000,00	843 000,00	843 035,00	100,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 470 000,00	5 078 300,00	5 145 301,29	115,11	101,32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
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	343 000,00	343 000,00	343 035,00	100,01	100,01
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					
* 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				3 195,00	
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	4 470 000,00	5 078 300,00	5 145 301,29	115,11	101,32
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	3 894 000,00	4 196 500,00	1 273 397,98-	32,70-	30,34-
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220		1 906 360,00	1 699 970,22		89,17
VÝDAJE CELKEM		4240	3 894 000,00	6 102 860,00	426 572,24	10,95	6,99
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250					
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.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 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	3 894 000,00	6 102 860,00	426 572,24	10,95 6,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	576 000,00	1 024 560,00-	4 718 729,05	819,22 460,56-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	576 000,00-	1 024 560,00	4 718 729,05-	819,22 460,56-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	576 000,00-	1 024 560,00	4 718 729,05-	819,22 460,56-

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. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	339 537,29	2 072 281,14	1 732 743,85-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	339 537,29	2 072 281,14	1 732 743,85-
Pokladna	6040	1 198,00	396,00	802,00

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 územní 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			3 195,00		
v tom položky:						

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	3 195,00
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		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**

