

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Návrh rozpočtu na rok 2023

VÝDAJE

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
5021	3639	Osobní výdaje, dohody o provedení práce	130
5136	3639	Odborná literatura	3
5137	3639	Drobný hmotný majetek	5
5139	3639	Nákup materiálu	10
5161	3639	Poštovní služby	3
5163	6310	Poplatky bance	3
5163	3639	Pojištění	130
5167	3639	Služby školení a vzdělávání	10
5168	3639	Zpracování dat a IT služby	15
5169	3639	Nákup ostatních služeb	688
5171	3725	Opravy a údržba	3 800
5173	3639	Cestovné	3
5175	3639	Pohoštění	15
5222	3639	Transfery nezisk. organizacím a spolkům	20
5362	3639	Daň z nemovitosti	40
5362	6399	Daň z příjmu, DPH	400
5365	3639	Platby daní a poplatků - ověřování	3
		Celkem výdaje	5 278

PŘÍJMY

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
2132	3725	Nájemné skládka	1 200
2132	3639	Nájemné areál	726
2133	3725	Pronájem ostatního majetku	2 900
4121		Členské příspěvky od obcí	452
		Celkem příjmy	5 278

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů - paragrafů.

Návrh rozpočtu na rok 2023 je umístěn na webových stránkách www.hlineckoregion.cz.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a upraveném rozpočtu k 31. 10. 2022 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 a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2022	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	342 765,00	99,93	99,93
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		343 000,00	643 000,00	642 765,00	187,40	99,96
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	726 000,00	726 000,00	726 000,00	100,00	100,00
3639	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		728 000,00	728 000,00	726 000,00	99,73	99,73
3725	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 225 000,00	1 225 000,00	1 193 567,62	97,43	97,43
3725	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 710 000,00	2 710 000,00	2 889 112,15	106,61	106,61
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 935 000,00	3 935 000,00	4 082 679,77	103,75	103,75
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 006 000,00	5 306 000,00	5 456 444,77	109,00	102,84

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	130 000,00	130 000,00	111 500,00	85,77	85,77
3639	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00			
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00			
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 006,00	6,71	6,71
3639	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00			
3639	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	98 781,00	75,99	75,99
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	20 000,00	13 249,50	441,65	66,25
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 000,00	15 000,00	12 069,75	80,47	80,47
3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	783 000,00	25 331,45	5,07	3,24
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 618,00	56,18	56,18
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	33 252,00	83,13	83,13
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	35,00
3639	6123	Dopravní prostředky		718 014,00	718 014,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		967 000,00	1 985 014,00	1 025 171,70	106,02	51,65
3725	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	1 415 186,00			
3725	6121	Stavby		266 800,00	266 805,00	*****	100,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		2 400 000,00	1 681 986,00	266 805,00	11,12	15,86
3729	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	3 990,90	39,91	39,91
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000,00	10 000,00	3 990,90	39,91	39,91
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00	39,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	1 170,00	39,00	39,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			5 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	612 184,00	153,05	153,05
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	400 000,00	612 184,00	153,05	153,05
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 780 000,00	4 080 000,00	1 914 321,60	50,64	46,92

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-)	8115			2 362 518,54-		
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	1 226 000,00-	1 226 000,00-	1 225 909,63-	99,99	99,99
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			46 305,00		
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 226 000,00-	1 226 000,00-	3 542 123,17-	288,92	288,92

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	4 663 000,00	4 663 000,00	4 808 679,77	103,12	103,12
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	343 000,00	643 000,00	647 765,00	188,85	100,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 006 000,00	5 306 000,00	5 456 444,77	109,00	102,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			5 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	343 000,00	343 000,00	342 765,00	99,93	99,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			5 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			3 180,00		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 006 000,00	5 306 000,00	5 451 444,77	108,90	102,74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 780 000,00	3 095 186,00	929 502,60	24,59	30,03
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220		984 814,00	984 819,00		100,00
VÝDAJE CELKEM	4240	3 780 000,00	4 080 000,00	1 914 321,60	50,64	46,92
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			5 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					

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
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			5 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 780 000,00	4 080 000,00	1 909 321,60	50,51	46,80
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 226 000,00	1 226 000,00	3 542 123,17	288,92	288,92
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 226 000,00-	1 226 000,00-	3 542 123,17-	288,92	288,92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 226 000,00-	1 226 000,00-	3 542 123,17-	288,92	288,92

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	994 427,75	3 355 510,29	2 361 082,54-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	994 427,75	3 355 510,29	2 361 082,54-
Pokladna	6040	344,00	1 780,00	1 436,00-

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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290			3 180,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			3 180,00		
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 přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcím nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcím nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
*****	tato část výkazu nemá data	*****					

X

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3
*****	tato část výkazu nemá data	*****				

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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**