

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko rozpočet 2018 – návrh

VÝDAJE

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
5021	3639	Osobní výdaje, dohody o provedení práce	90
5136	3639	Knihy, učební pomůcky	1
5163	6310	Služby peněžních ústavů, poplatky bance	4
5167	3639	Služby školení a vzdělávání	4
5173	3639	Cestovné	1
5175	3639	Pohoštění	20
5169	3639	Nákup ostatních služeb	200
5362	3639	Daň z nemovitosti, silniční daň	40
5137	3639	Drobný hmotný majetek	100
5163	3639	Pojištění	40
5171	3725	Oprava techniky	50
5365	3639	Platby daní a poplatky - ověřování	1
5229	3639	Ostatní neinvest. Transfery	10
6130	3639	Nákup pozemků	50
5139	3639	Nákup materiálu jinde nezařaz.	80
5361	3639	Nákup kolků	1
5362	6399	Platby daní - daň z příjmu, DPH	400
6121	3729	Investiční akce	2760
		Celkem výdaje	3852

PŘÍJMY

POLOŽKA	ODPA	NÁZEV POLOŽKY	návrh v tis. Kč
4121		Neinvest. dotace od obcí, členské příspěvky	350
2141	3639	Příjmy z úroků na bankovním účtu	2
2132	3725	Nájemné skládka	1000
2132	3639	Nájemné areál	750
2133	3725	Pronájem ost. hmotného majetku	750
4221		Dotace město	1000
		Příjmy	3852

Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů – paragrafů.

Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 je umístěna na webových stránkách www.hlineckoregion.cz, Finanční dokumenty.

Informace o upraveném rozpočtu k 31. 10. 2017 je obsažena ve výkaze FIN 2-12 M, který je nedílnou součástí tohoto návrhu.

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce 29. 11. 2017

Sejmuto na úřední a elektronické desce 14. 12. 2017

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 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
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	349 000,00	349 000,00	345 180,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		322 000,00	322 000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		7 462 000,00	7 461 156,35
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	1 000 000,00	
0000	Bez ODPA		1 349 000,00	9 133 000,00	8 128 336,35
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)		20 000,00	10 795,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	790 000,00	733 562,50
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	1 022,03
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	221 000,00	267 000,00	266 805,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		823 000,00	1 079 000,00	1 012 184,53
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	1 005 000,00	990 553,84
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400 000,00	715 000,00	737 322,38
3725	Využívání a zneškodňování komun odpadů		1 000 000,00	1 720 000,00	1 727 876,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 130 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 130 000,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 172 000,00	11 932 000,00	15 998 397,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00		
2143	Cestovní ruch		50 000,00		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	61 500,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	522 000,00	520 460,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	80 000,00	50 988,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	20 910,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	260 000,00	197 821,25
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 266,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	8 000,00
3639	5361	Nákup kolků			1 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	39 217,52
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	450,00
3639	6130	Pozemky	250 000,00	106 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		868 000,00	1 176 000,00	906 612,77
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	50 000,00	
3729	6121	Budovy, haly a stavby	1 600 000,00	4 580 000,00	4 078 087,54
3729	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7 462 000,00	7 248 747,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 600 000,00	12 042 000,00	11 326 834,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 679,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	3 679,20
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 100 000,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			30 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				5 130 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	600 000,00	120 000,00	830 520,00-
6399	Ostatní finanční operace		600 000,00	120 000,00	830 520,00-
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 172 000,00	13 392 000,00	16 536 606,51

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	r	1	2	3
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		1 460 000,00	538 209,41
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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-přijmy(+)	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			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		1 460 000,00	538 209,41