

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	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	350 000,00	350 000,00	343 620,00	98,18	98,18
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		1 350 000,00	2 800 000,00	2 793 620,00	206,93	99,77
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	750 000,00	732 300,00	696 000,00	92,80	95,04
3639	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	838,57	41,93	41,93
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady		17 700,00	23 603,00	*****	133,35
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 450,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		752 000,00	752 000,00	723 891,57	96,26	96,26
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 000 000,00	1 000 000,00	823 505,52	82,35	82,35
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	750 000,00	750 000,00	880 522,91	117,40	117,40
3725	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		2 016 000,00	2 015 326,00	*****	99,97
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 750 000,00	3 766 000,00	3 719 354,43	212,53	98,76
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos					
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			25 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				25 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 852 000,00	7 318 000,00	7 261 866,00	188,52	99,23

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	126 500,00	79,06	79,06
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	430,00	43,00	43,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	25 813,00	25,81	25,81
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	19 138,00	23,92	23,92
3639	5141	Úroky vlastní			10,55	*****	*****
3639	5161	Poštovní služby		500,00	50,00	*****	10,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	35 812,00	89,53	89,53
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00			
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	9 965,65	*****	166,09
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	143 500,00	257 124,30	171,42	179,18
3639	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00			
3639	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	12 080,00	60,40	60,40
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	30 000,00	5 000,00	50,00	16,67
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	20 319,00	50,80	50,80
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	2 000,00	2 000,00			
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	10 600 000,00	10 602 390,10	706,83	100,02
3639	6130	Pozemky	50 000,00	50 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 158 000,00	11 278 000,00	11 114 632,60	515,04	98,55
3725	5123	Podlimitní technické zhodnocení		21 600,00	21 632,00	*****	100,15
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	28 400,00	18 390,00	36,78	64,75
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		50 000,00	50 000,00	40 022,00	80,04	80,04
3729	5171	Opravy a udržování			243 766,20	*****	*****
3729	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	9 700 000,00	1 359 536,54	13,60	14,02
3729	Ostatní nakládání s odpady		10 000 000,00	9 700 000,00	1 603 302,74	16,03	16,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 756,00	93,90	93,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		4 000,00	4 000,00	3 756,00	93,90	93,90
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			25 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				25 000,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	56 280,00	14,07	14,07
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	400 000,00	56 280,00	14,07	14,07
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		84 200,00	84 200,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			84 200,00	84 200,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 612 000,00	21 516 200,00	12 927 193,34	102,50	60,08

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	8 760 000,00	14 198 200,00	5 629 329,14	64,26	39,65
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					
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			35 998,20		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	8 760 000,00	14 198 200,00	5 665 327,34	64,67	39,90

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	2 502 000,00	4 518 000,00	4 443 246,00	177,59	98,35
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 350 000,00	2 800 000,00	2 818 620,00	208,79	100,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 852 000,00	7 318 000,00	7 261 866,00	188,52	99,23
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			25 000,00		
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	343 620,00	98,18	98,18
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			25 000,00		
* 4137 - 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	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		450 000,00	450 000,00		100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
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			3 075,00		

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
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 852 000,00	7 318 000,00	7 236 866,00	187,87	98,89
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 062 000,00	1 166 200,00	965 266,70	90,89	82,77
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	11 550 000,00	20 350 000,00	11 961 926,64	103,57	58,78
VÝDAJE CELKEM	4240	12 612 000,00	21 516 200,00	12 927 193,34	102,50	60,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			25 000,00		
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.fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			25 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		84 200,00	84 200,00		100,00
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					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

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
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	12 612 000,00	21 516 200,00	12 902 193,34	102,30	59,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	8 760 000,00-	14 198 200,00-	5 665 327,34-	64,67	39,90
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	8 760 000,00	14 198 200,00	5 665 327,34	64,67	39,90
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	8 760 000,00	14 198 200,00	5 665 327,34	64,67	39,90

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	11 322 120,52	5 691 623,38	5 630 497,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	11 322 120,52	5 691 623,38	5 630 497,14
Pokladna	6040	2 602,00	3 770,00	1 168,00-

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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			3 075,00		
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			3 075,00		
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 rozpočtů 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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
-------------------	-------	--------------	-------	--------------------------------

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

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

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

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

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

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

***** 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**