NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2020 (v Kč)

PŘÍJMY	příspěvek na činnost	příspěvek spolku Brdy	celkem
Běštín	9 360		9 360
Březová	10 260		10 260
Bzová	13 500	5 000	18 500
Drahelčice	31 350		31 350
Felbabka	8 490	5 000	13 490
Hořovice	205 980	68 340	274 320
Hostomice	49 560		49 560
Hředle	11 670		11 670
Hvozdec	7 500	5 000	12 500
Chaloupky	14 730	5 000	19 730
Chlustina	6 840		6 840
Jívina	5 640		5 640
Komárov	70 020	23 220	93 240
Kotopeky	9 120		9 120
Lochovice	36 870	11 540	48 410
Malá Víska	3 240	5 000	8 240
Neumětely	17 580	5 000	22 580
Osov	9 690	5 000	14 690
Otmíče	5 460		5 460
Podluhy	19 440	5 000	24 440
Praskolesy	27 270	5 000	32 270
Rpety	14 700	5 000	19 700
Stašov	13 890		13 890
Tlustice	27 780	5 000	32 780
Točník	7 080	5 000	12 080
Újezd	19 890		19 890
Zaječov	42 180	14 060	56 240
Celkem položka 4121	699 090	177 160	876 250
§ 3900 dotace SMO			475 000
§ 6409 práce pověřence			156 000
nájmy hradů			35 000
nájmy mobilního kina			110 000
refundace školení			50 000
Celkem příjmy			1 702 250

VÝDAJE		
§ 3900	platy a odvody-příspěvek SMO	965 000
§ 6310	bankovní poplatky	5 000
§ 6409	běžné výdaje na provoz vč. mobilního kina	700 000
	rezerva	32 250
Celkem		1 702 250

vyvěšeno: 21. 11. 2019

sejmuto: 10. 12. 2019

OBEC HŘEDLE

Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2020 počítá v příjmech od obcí s částkou 30,- Kč/obyvatele, počet obyvatel byl předem odsouhlasen. Dotace SMO pokrývá platy a odvody manažerky a specialistky Centra společných služeb-pracovnic Mikroregionu. Práce pověřence je vykonávána pro 26 obcí a škol Hořovicka za částku 500,- Kč měsíčně. Ostatní příjmy jsou předpokládané, vychází ze schváleného ceníku služeb.

Běžné výdaje na provoz jsou rozpočtovány v paragrafovém znění, na jednotlivé položky budou rozděleny tak, aby byly pokryty nejdůležitější oblasti, částky budou s největší pravděpodobností kopírovat výdaje roku předcházejícího. Zatím nejsou rozpočtovány kapitálové výdaje, pokud k nim po předchozím jednání valné hromady dojde, budou zařazeny do rozpočtového opatření.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 9. 12. 2019 nebo ústně při jeho projednávání dne 10. 12. 2019.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách Města Hořovice - Hořovicko - Mikroregion, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanc. č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Ondřej Vaculík, předseda

vyvěšeno: 21. 11. 2019

sejmuto: 10. 12. 2019

OBEC HŘEDLE

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**	**71246061**

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Mikroregion Hořovicko**
Palackého náměstí 2
26801 Hořovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	663 360,00	869 530,00	907 600,00
0000	**Bez ODPA**		663 360,00	869 530,00	907 600,00
3900	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	705 000,00	705 000,00	762 364,00
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		705 000,00	705 000,00	762 364,00
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)			666,33
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**				666,33
6409	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144 000,00	194 000,00	180 500,00
6409	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí		35 000,00	107 088,00
6409	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			537,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		144 000,00	249 000,00	308 125,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 978 755,33**

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3900	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	525 000,00	719 000,00	598 245,00
3900	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	132 000,00	180 500,00	149 205,00
3900	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	65 500,00	53 836,00
3900	**Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo**		705 000,00	965 000,00	801 286,00
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 564,59
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		5 000,00	5 000,00	3 564,59
6409	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	34 500,00	24 500,00
6409	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 999,00
6409	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		2 000,00	1 187,00
6409	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	20 000,00
6409	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	24 600,00	18 113,76
6409	**5161**	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 080,00
6409	**5163**	Služby peněžních ústavů	3 000,00	4 400,00	4 366,00
6409	**5164**	Nájemné	2 400,00	43 400,00	42 935,00
6409	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	19 965,00
6409	**5167**	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	75 000,00	43 197,00
6409	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	16 000,00	16 000,00	15 548,50
6409	**5169**	Nákup ostatních služeb	62 600,00	62 600,00	55 239,05
6409	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	8 797,00
6409	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 505,00
6409	**5182**	Poskytované zálohy vlastní pokladně			3 678,00
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		177 160,00	177 160,00
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	467 360,00	158 570,00	
6409	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		119 300,00	118 400,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		802 360,00	853 530,00	565 670,31
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 370 520,90**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			608 234,43-
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			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			608 234,43-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4020	849 000,00	954 000,00	1 071 155,33
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		4040	663 360,00	869 530,00	907 600,00
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	1 512 360,00	1 823 530,00	1 978 755,33
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	663 360,00	869 530,00	907 600,00
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 -**	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			
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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	28 410,00	28 410,00	28 410,00
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 978 755,33**
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	1 512 360,00	1 704 230,00	1 252 120,90
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220		119 300,00	118 400,00
VÝDAJE CELKEM		**4240**	1 512 360,00	1 823 530,00	1 370 520,90
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			

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
* 5347 -	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			
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**	**1 512 360,00**	**1 823 530,00**	**1 370 520,90**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**			**608 234,43**
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450			608 234,43-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**			**608 234,43-**

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**	676 694,98	1 284 929,41	608 234,43-
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**			
Běžné účty celkem	**6030**	676 694,98	1 284 929,41	608 234,43-
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	**7090**	28 410,00	28 410,00	28 410,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	28 410,00	28 410,00	28 410,00
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**			
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			
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			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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 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	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
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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.:

Vyřízeno: 21.11.2019

Přijmuto: 10.12.2019

OBEC HŘEDLE