

NÁVRH ROZPOČTU MIKROREGIONU HOŘOVICKA NA ROK 2023 (v Kč)

PŘÍJMY	návrh příspěvků	Sdružení Brdy	celkem
Běštín	9 870		9 870
Březová	10 050		10 050
Bzová	13 650	5 000	18 650
Felbabka	8 700	5 000	13 700
Hořovice	208 170	68 340	276 510
Hostomice	50 910		50 910
Hředle	11 760		11 760
Hvozdec	7 920	5 000	12 920
Chaloupky	15 000	5 000	20 000
Chlustina	7 440		7 440
Jivina	5 970		5 970
Komárov	69 660	23 220	92 880
Kotopeky	9 180		9 180
Lochovice	38 610	11 540	50 150
Malá Víska	3 180	5 000	8 180
Neumětely	17 880	5 000	22 880
Olešná	13 710		13 710
Osek	24 660		24 660
Osov	9 600	5 000	14 600
Otmíče	5 430		5 430
Podluhy	19 890	5 000	24 890
Praskolesy	26 280	5 000	31 280
Rpety	14 640	5 000	19 640
Stašov	13 860		13 860
Tlustice	28 740	5 000	33 740
Točnick	7 290	5 000	12 290
Újezd	20 460		20 460
Vižina	8 370		8 370
Zaječov	42 930	14 060	56 990
Celkem položka 4121	723 810	177 160	900 970
položka 4122 dotace Krajského úřadu	300 000		300 000
§ 6409 práce pověřence	192 000		192 000
nájem hradů	35 000		35 000
nájem mobilního kina	110 000		110 000
ostatní služby	50 000		50 000
použití výsledků hospodaření	674 850		674 850
Celkem příjmy	2 085 660	177 160	2 262 820
VÝDAJE			
§ 6310 bankovní poplatky	5 000		5 000
§ 6409 běžné výdaje na provoz	1 960 160		1 960 160
Celkem běžné výdaje	1 965 160		1 965 160

§ 2219 Investiční výdaje - projektová dokumentace na výstavbu parkovišť

	297 660	297 660
Výdaje celkem	2 262 820	2 262 820

Rozpočet Mikroregionu Hořovicko na rok 2022 počítá v příjmech od obcí s částkou 30,- Kč/obyvatele, počet obyvatel byl předem odsouhlasen. Dotace Krajského úřadu je přislíbena. Práce pověřence je vykonávána pro 32 subjektů za částku 500,- Kč měsíčně. Ostatní příjmy jsou předpokládáné, vychází ze schváleného ceníku služeb. Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt výsledky hospodaření let minulých.

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 (pouze u mezd a odvodů dochází k mírnému navýšení – cca o 50 tis. Kč).

Investiční výdaj se týká projektové dokumentace na výstavbu parkovišť v obcích Komárov, Malá Víska a Chaloupky, která dosud nebyla realizována.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 18. 12. 2022 nebo ústně při jeho projednávání dne 19. 12. 2022.

Návrh rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách Mikroregionu Hořovicka, na úřední desce města Hořovice, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 221.

Zpracovala: Jaroslava Šumerová

Jaroslav Klekner, předseda

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 10 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 10 71246061

Název a sídlo účetní jednotky: **DSO Mikroregion Hořovicko**

Palackého náměstí 2

26801 Hořovice

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	903 490,00	903 490,00	745 150,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	250 000,00	250 000,00	300 000,00
0000	Bez ODPA		1 153 490,00	1 153 490,00	1 045 150,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)			161,96
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				161,96
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			16 800,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 800,00
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	242 000,00	242 000,00	221 740,00
6409	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	145 000,00	145 000,00	187 282,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6409	Ostatní činnosti j.n.		387 000,00	387 000,00	409 022,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			1 540 490,00	1 540 490,00	1 471 133,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2219	6121	Budovy, haly a stavby	297 660,00	297 660,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		297 660,00	297 660,00	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 215,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	2 215,76
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			16 800,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				16 800,00
6409	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	845 000,00	845 000,00	665 850,00
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	95 000,00	66 144,00
6409	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	225 000,00	181 637,00
6409	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	70 382,00
6409	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 840,00	3 840,00	3 354,00
6409	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	1 542,12
6409	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 024,00
6409	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	30 790,00
6409	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	34 380,20
6409	5161	Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	370,00
6409	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 120,00
6409	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00	105 230,00
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	
6409	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	19 965,00
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	14 707,55
6409	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	105 065,96
6409	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 799,00
6409	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 730,00
6409	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			2 501,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	182 160,00	182 160,00	185 160,00
6409	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	2 555,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 865 000,00	1 865 000,00	1 503 306,83
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 167 660,00	2 167 660,00	1 522 322,59

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 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 kapitulu OSFA (+/-)	8115	627 170,00	627 170,00	51 188,63
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			
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			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	627 170,00	627 170,00	51 188,63

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	387 000,00	387 000,00	409 183,96
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 153 490,00	1 153 490,00	1 061 950,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 540 490,00	1 540 490,00	1 471 133,96
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			16 800,00
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	903 490,00	903 490,00	745 150,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	250 000,00	250 000,00	300 000,00
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			16 800,00
* 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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 540 490,00	1 540 490,00	1 454 333,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 870 000,00	1 870 000,00	1 522 322,59
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	297 660,00	297 660,00	
VÝDAJE CELKEM	4240	2 167 660,00	2 167 660,00	1 522 322,59
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			16 800,00
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			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			16 800,00
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 okrese téhož kraje	4421			

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
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese 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	2 167 660,00	2 167 660,00	1 505 522,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	627 170,00-	627 170,00-	51 188,63-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	627 170,00	627 170,00	51 188,63
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	627 170,00	627 170,00	51 188,63

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	1 882 579,79	1 831 391,16	51 188,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 882 579,79	1 831 391,16	51 188,63
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 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 obci 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 obci 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			
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			
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			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci 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 obci 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
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.: