

10/10/20

NÁVRH ROZPOČTU 2020 Svazek obcí „ Povodí Loučka“

Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština

| | | | |
|-------------|------|--|--------------------------|
| Příjmy: | 4121 | Obec Hradišín - neinv.transfer (čl. přísp., úrok z úvěru) | 248630,00 |
| | 4121 | Obec Brničko - neinv.transfer (čl. přísp., úrok z úvěru) | 168855,00 |
| | 4121 | Obec Dlouhomilov - neinv.transfer (čl. přísp., úrok z úvěru) | 143608,00 |
| | 4121 | Obec Lesnice - neinv.transfer (čl. přísp.) | 65400,00 |
| | 4121 | Obec Leština - neinv.transfer (čl. přísp.) | 126300,00 |
| | 4221 | Inv. transfery – Obec Dlouhomilov | 537412,70 |
| | 4221 | Inv. transfery - Obec Hradišín | 953642,10 |
| | 4221 | Inv.transfery – Obec Brničko | 591133,20 |
| 2321 | 2111 | Příjmy za stočné Hradišín | 900000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy za stočné Brničko | 840000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy za stočné Dlouhomilov | 540000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy za stočné Lesnice | 790000,00 |
| 2321 | 2111 | Příjmy za stočné Leština | 1600000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 2000,00 |
| | | Příjmy celkem | 7 506 981,00 Kč |
| Výdaje : | | | |
| 2321 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. Poměru | 150000,00 |
| 2321 | 5021 | Odměny | 120000,00 |
| 2321 | 5031 | Sociální pojištění | 70000,00 |
| 2321 | 5032 | Zdravotní pojištění | 30000,00 |
| 2321 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 800,00 |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30000,00 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 450000,00 |
| 2321 | 5151 | Studená voda | 15000,00 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie | 630000,00 |
| 2321 | 5161 | Poštovní služby | 5000,00 |
| 2321 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30000,00 |
| 2321 | 5163 | Pojištění odpovědnosti | 6793,00 |
| 2321 | 5164 | Pronájem | 15000,00 |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské, právní služby | 200000,00 |
| 2321 | 5167 | Služby školení, vzdělávání | 5000,00 |
| 2321 | 5168 | Zprac.dat a služby související s inf.technolog. | 50000,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1896000,00 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 450000,00 |
| 2321 | 5172 | Programové vybavení | 30000,00 |
| 2321 | 5173 | Cestovné | 10000,00 |
| 2321 | 5175 | Občerstvení | 6000,00 |
| 2321 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondu | 10000,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky z úvěru | 900000,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15000,00 |
| 6310 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcám (daň z nemovitostí) | 200,00 |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků stát rozp. (DPH) | 300000,00 |
| | | Výdaje celkem | 5 424 793,00 Kč |
| Financování | | | |
| | 8114 | Uhrazené krátkodobé přijaté prostředky | 0,00 |
| | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků | 0,00 |
| | 8124 | Uhrazené dlouhodobě přijaté půjčky | -2082188,00 |
| | | Financování celkem | - 2 082 188,00 Kč |

10/2020

Zveřejněno na úřední a elektronické desce

od:

2082188

do:

VYVĚŠENO DNE: 2. 3. 2020

SŇATO DNE: 11. 3. 2020

Obec Hrabistín
788 04 Hrabistín 65
IČ: 00302619
DIČ: CZ00302619

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 27.2.2020

strana: 1 / 1

PŘÍJMY - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

| Par | Pol | Org | N+Z+UZ | Popis | plnění | rozpočet schválený | % | rozpočet upravený | % | Rozdíl Upr.-plnění |
|--------|------|------|--------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 0000 | 4121 | 6015 | Org.: | Obec Brničko | 192 455,00 | 192 455,00 | 100,00 | 192 455,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | 6017 | Org.: | Obec Dlouhomilov | 164 345,00 | 164 345,00 | 100,00 | 164 345,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | 6025 | Org.: | Obec Hrabišín | 289 900,00 | 289 900,00 | 100,00 | 289 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | 6039 | Org.: | Obec Lesnice | 65 900,00 | 65 900,00 | 100,00 | 65 900,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | 6040 | Org.: | Obec Leština | 128 100,00 | 128 100,00 | 100,00 | 128 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4121 | | Pol.: | Neinvestiční přijaté transfery od obc | 840 700,00 | 840 700,00 | 100,00 | 840 700,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4221 | 6015 | Org.: | Obec Brničko | 591 133,20 | 591 133,20 | 100,00 | 591 133,20 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4221 | 6017 | Org.: | Obec Dlouhomilov | 669 825,40 | 669 825,40 | 100,00 | 669 825,40 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4221 | 6025 | Org.: | Obec Hrabišín | 953 642,10 | 953 642,10 | 100,00 | 953 642,10 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | 4221 | | Pol.: | Investiční přijaté transfery od obcí | 2 214 600,70 | 2 214 600,70 | 100,00 | 2 214 600,70 | 100,00 | 0,00 |
| 0000 | | | Par.: | | 3 055 300,70 | 3 055 300,70 | 100,00 | 3 055 300,70 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | 2111 | 6015 | Org.: | Obec Brničko | 839 676,00 | 820 000,00 | 102,40 | 820 000,00 | 102,40 | -19 676,00 |
| 2321 | 2111 | 6017 | Org.: | Obec Dlouhomilov | 535 311,00 | 520 000,00 | 102,94 | 520 000,00 | 102,94 | -15 311,00 |
| 2321 | 2111 | 6025 | Org.: | Obec Hrabišín | 837 378,00 | 1 000 000,00 | 83,74 | 1 000 000,00 | 83,74 | 162 622,00 |
| 2321 | 2111 | 6039 | Org.: | Obec Lesnice | 770 090,00 | 820 000,00 | 93,91 | 820 000,00 | 93,91 | 49 910,00 |
| 2321 | 2111 | 6040 | Org.: | Obec Leština | 1 552 154,00 | 1 700 000,00 | 91,30 | 1 700 000,00 | 91,30 | 147 846,00 |
| 2321 | 2111 | | Pol.: | Příjmy z poskytování služeb a výro | 4 534 609,00 | 4 860 000,00 | 93,30 | 4 860 000,00 | 93,30 | 325 391,00 |
| 2321 | | | Par.: | Odvádění a čištění odpadních vod a | 4 534 609,00 | 4 860 000,00 | 93,30 | 4 860 000,00 | 93,30 | 325 391,00 |
| 6310 | 2141 | 0000 | Org.: | | 1 469,85 | 2 000,00 | 73,49 | 2 000,00 | 73,49 | 530,15 |
| 6310 | 2141 | | Pol.: | Příjmy z úroků (část) | 1 469,85 | 2 000,00 | 73,49 | 2 000,00 | 73,49 | 530,15 |
| 6310 | | | Par.: | Obecné příjmy a výdaje z finančních | 1 469,85 | 2 000,00 | 73,49 | 2 000,00 | 73,49 | 530,15 |
| 6330 | 4134 | 0000 | Org.: | | 3 641 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 641 660,00 |
| 6330 | 4134 | | Pol.: | Převody z rozpočtových účtů | 3 641 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 641 660,00 |
| 6330 | 4138 | 0000 | Org.: | | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 |
| 6330 | 4138 | | Pol.: | Převody z vlastní pokladny | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 |
| 6330 | | | Par.: | Převody vlastním fondům v rozpočte | 3 642 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 642 205,00 |
| 6399 | 2229 | 0000 | Org.: | | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 900,00 |
| 6399 | 2229 | | Pol.: | Ostatní přijaté vratky transferů | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 900,00 |
| 6399 | | | Par.: | Ostatní finanční operace | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 900,00 |
| CELKEM | | | | | 11 275 484,55 | 7 917 300,70 | 142,42 | 7 917 300,70 | 142,42 | -3 358 183,85 |

VYVĚŠENO DNE:

L. J. Lolo

SŇATO DNE:

M. J. Lolo

Obec Hrabišín
788 04 Hrabišín 65
IČ: 00302619
DIČ: CZ00302619

10/2020

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 27.2.2020

strana: 1 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

| Par | Pol | Org | N+Z+UZ | Popis | plnění | rozpočet schválený | % | rozpočet upravený | % | Rozdíl Upr.-plnění |
|------|------|------|--------|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 2321 | 5011 | 0000 | | Org.: | 139 280,00 | 150 000,00 | 92,85 | 156 000,00 | 89,28 | 16 720,00 |
| 2321 | 5011 | | | Pol.: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm | 139 280,00 | 150 000,00 | 92,85 | 156 000,00 | 89,28 | 16 720,00 |
| 2321 | 5021 | 0000 | | Org.: | 92 500,00 | 100 000,00 | 92,50 | 100 000,00 | 92,50 | 7 500,00 |
| 2321 | 5021 | | | Pol.: Ostatní osobní výdaje | 92 500,00 | 100 000,00 | 92,50 | 100 000,00 | 92,50 | 7 500,00 |
| 2321 | 5031 | 0000 | | Org.: | 57 155,00 | 75 000,00 | 76,21 | 75 000,00 | 76,21 | 17 845,00 |
| 2321 | 5031 | | | Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve | 57 155,00 | 75 000,00 | 76,21 | 75 000,00 | 76,21 | 17 845,00 |
| 2321 | 5032 | 0000 | | Org.: | 20 857,00 | 35 000,00 | 59,59 | 35 000,00 | 59,59 | 14 143,00 |
| 2321 | 5032 | | | Pol.: Povinné pojistné na veřejné zdravot | 20 857,00 | 35 000,00 | 59,59 | 35 000,00 | 59,59 | 14 143,00 |
| 2321 | 5038 | 0000 | | Org.: | 566,00 | 800,00 | 70,75 | 800,00 | 70,75 | 234,00 |
| 2321 | 5038 | | | Pol.: Povinné pojistné na úrazové pojištěn | 566,00 | 800,00 | 70,75 | 800,00 | 70,75 | 234,00 |
| 2321 | 5137 | 0000 | | Org.: | 22 801,00 | 30 000,00 | 76,00 | 30 000,00 | 76,00 | 7 199,00 |
| 2321 | 5137 | | | Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 22 801,00 | 30 000,00 | 76,00 | 30 000,00 | 76,00 | 7 199,00 |
| 2321 | 5139 | 0000 | | Org.: | 240 555,92 | 450 000,00 | 53,46 | 350 000,00 | 68,73 | 109 444,08 |
| 2321 | 5139 | | | Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený | 240 555,92 | 450 000,00 | 53,46 | 350 000,00 | 68,73 | 109 444,08 |
| 2321 | 5151 | 0000 | | Org.: | 8 457,00 | 20 000,00 | 42,29 | 20 000,00 | 42,29 | 11 543,00 |
| 2321 | 5151 | | | Pol.: Studená voda | 8 457,00 | 20 000,00 | 42,29 | 20 000,00 | 42,29 | 11 543,00 |
| 2321 | 5154 | 6039 | | Org.: | 61 213,00 | 80 000,00 | 76,52 | 80 000,00 | 76,52 | 18 787,00 |
| 2321 | 5154 | 6040 | | Org.: | 548 520,94 | 550 000,00 | 99,73 | 600 000,00 | 91,42 | 51 479,06 |
| 2321 | 5154 | | | Pol.: Elektrická energie | 609 733,94 | 630 000,00 | 96,78 | 680 000,00 | 89,67 | 70 266,06 |
| 2321 | 5161 | 0000 | | Org.: | 2 639,00 | 7 000,00 | 37,70 | 7 000,00 | 37,70 | 4 361,00 |
| 2321 | 5161 | | | Pol.: Poštovní služby | 2 639,00 | 7 000,00 | 37,70 | 7 000,00 | 37,70 | 4 361,00 |
| 2321 | 5162 | 0000 | | Org.: | 26 191,00 | 30 000,00 | 87,30 | 30 000,00 | 87,30 | 3 809,00 |
| 2321 | 5162 | | | Pol.: Služby elektronických komunikací | 26 191,00 | 30 000,00 | 87,30 | 30 000,00 | 87,30 | 3 809,00 |
| 2321 | 5163 | 0000 | | Org.: | 6 075,00 | 7 000,00 | 86,79 | 7 000,00 | 86,79 | 925,00 |
| 2321 | 5163 | | | Pol.: Služby peněžních ústavů | 6 075,00 | 7 000,00 | 86,79 | 7 000,00 | 86,79 | 925,00 |
| 2321 | 5164 | 0000 | | Org.: | 14 520,00 | 15 000,00 | 96,80 | 15 000,00 | 96,80 | 480,00 |
| 2321 | 5164 | | | Pol.: Nájemné | 14 520,00 | 15 000,00 | 96,80 | 15 000,00 | 96,80 | 480,00 |
| 2321 | 5166 | 0000 | | Org.: | 125 010,40 | 260 000,00 | 48,08 | 260 000,00 | 48,08 | 134 989,60 |
| 2321 | 5166 | | | Pol.: Konzultační, poradenské a právní sl | 125 010,40 | 260 000,00 | 48,08 | 260 000,00 | 48,08 | 134 989,60 |
| 2321 | 5167 | 0000 | | Org.: | 0,00 | 5 512,70 | 0,00 | 5 512,70 | 0,00 | 5 512,70 |
| 2321 | 5167 | | | Pol.: Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 5 512,70 | 0,00 | 5 512,70 | 0,00 | 5 512,70 |
| 2321 | 5168 | 0000 | | Org.: | 43 542,00 | 50 000,00 | 87,08 | 50 000,00 | 87,08 | 6 458,00 |
| 2321 | 5168 | | | Pol.: Zprac.dat a služby souvis.s inform a | 43 542,00 | 50 000,00 | 87,08 | 50 000,00 | 87,08 | 6 458,00 |
| 2321 | 5169 | 0000 | | Org.: | 1 318 821,61 | 2 379 600,00 | 55,42 | 2 140 468,87 | 61,61 | 821 647,26 |
| 2321 | 5169 | | | Pol.: Nákup ostatních služeb | 1 318 821,61 | 2 379 600,00 | 55,42 | 2 140 468,87 | 61,61 | 821 647,26 |
| 2321 | 5171 | 0000 | | Org.: | 185 881,10 | 450 000,00 | 41,31 | 300 000,00 | 61,96 | 114 118,90 |
| 2321 | 5171 | | | Pol.: Opravy a udržování | 185 881,10 | 450 000,00 | 41,31 | 300 000,00 | 61,96 | 114 118,90 |
| 2321 | 5172 | 0000 | | Org.: | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2321 | 5172 | | | Pol.: Programové vybavení | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2321 | 5173 | 0000 | | Org.: | 4 142,00 | 10 000,00 | 41,42 | 10 000,00 | 41,42 | 5 858,00 |
| 2321 | 5173 | | | Pol.: Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 4 142,00 | 10 000,00 | 41,42 | 10 000,00 | 41,42 | 5 858,00 |
| 2321 | 5175 | 0000 | | Org.: | 2 360,00 | 10 000,00 | 23,60 | 10 000,00 | 23,60 | 7 640,00 |
| 2321 | 5175 | | | Pol.: Pohoštění | 2 360,00 | 10 000,00 | 23,60 | 10 000,00 | 23,60 | 7 640,00 |
| 2321 | 5365 | 0000 | | Org.: | 186,00 | 35 000,00 | 0,53 | 35 000,00 | 0,53 | 34 814,00 |
| 2321 | 5365 | | | Pol.: Platby daní a poplatků krajům,obcím | 186,00 | 35 000,00 | 0,53 | 35 000,00 | 0,53 | 34 814,00 |
| 2321 | 6121 | 0000 | | Org.: | 160 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | 6121 | | | Pol.: Budovy, haly a stavby | 160 240,00 | 0,00 | 0,00 | 160 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2321 | | | | Par.: Odvádění a čištění odpadních vod a | 3 081 513,97 | 4 784 912,70 | 64,40 | 4 512 021,57 | 68,30 | 1 430 507,60 |
| 6310 | 5141 | 0000 | | Org.: | 812 293,13 | 585 000,00 | 138,85 | 857 891,13 | 94,68 | 45 598,00 |
| 6310 | 5141 | | | Pol.: Úroky vlastní | 812 293,13 | 585 000,00 | 138,85 | 857 891,13 | 94,68 | 45 598,00 |
| 6310 | 5163 | 0000 | | Org.: | 9 183,00 | 15 000,00 | 61,22 | 15 000,00 | 61,22 | 5 817,00 |
| 6310 | 5163 | | | Pol.: Služby peněžních ústavů | 9 183,00 | 15 000,00 | 61,22 | 15 000,00 | 61,22 | 5 817,00 |
| 6310 | 5365 | 0000 | | Org.: | 44,00 | 200,00 | 22,00 | 200,00 | 22,00 | 156,00 |

10/2020

Plnění rozpočtu za období 01.2019 - 12.2019

zpracováno: 27.2.2020

strana: 2 / 2

VÝDAJE - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

| Par | Pol | Org | N+Z+UZ | Popis | plnění | rozpočet schválený | % | rozpočet upravený | % | Rozdíl Upr.-plnění |
|--------|------|------|--------|--|--------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| 6310 | 5365 | | | Pol.: Platby daní a poplatků krajům, obcím | 44,00 | 200,00 | 22,00 | 200,00 | 22,00 | 156,00 |
| 6310 | | | | Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních | 821 520,13 | 600 200,00 | 136,87 | 873 091,13 | 94,09 | 51 571,00 |
| 6330 | 5344 | 0000 | | Org.: | 3 609 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 609 160,00 |
| 6330 | 5344 | | | Pol.: Převody vlastním rezervním fondům | 3 609 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 609 160,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | | Org.: | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 |
| 6330 | 5345 | | | Pol.: Převody vlastním rozpočtovým účtům | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545,00 |
| 6330 | 5348 | 0000 | | Org.: | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 500,00 |
| 6330 | 5348 | | | Pol.: Převody do vlastní pokladny | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 500,00 |
| 6330 | | | | Par.: Převody vlastním fondům v rozpočte | 3 642 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 642 205,00 |
| 6399 | 5362 | 0000 | | Org.: | 203 562,00 | 450 000,00 | 45,24 | 450 000,00 | 45,24 | 246 438,00 |
| 6399 | 5362 | | | Pol.: Platby daní a poplatků státnímu rozp | 203 562,00 | 450 000,00 | 45,24 | 450 000,00 | 45,24 | 246 438,00 |
| 6399 | | | | Par.: Ostatní finanční operace | 203 562,00 | 450 000,00 | 45,24 | 450 000,00 | 45,24 | 246 438,00 |
| CELKEM | | | | | 7 748 801,10 | 5 835 112,70 | 132,80 | 5 835 112,70 | 132,80 | -1 913 688,40 |

VYVĚŠENO DNE: 2. 3. 2020

SŇATO DNE: 18. 6. 2020

Obec Hradišín
788 04 Hradišín 65
IČ: 00302619
DIČ: CZ00302619