

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2018	12	70951993

Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice

Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166, Žamberk

I. Rozpočtové příjmy

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 0000			
Pol 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů		929 898,00	929 898,00
Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	6 228 900,00	6 228 904,55	6 228 904,55
Pol 4118 Neinvestiční převody z NF	929 900,00	451 037,23	451 037,23
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	3 584 500,00	3 715 906,00	3 715 906,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů		600 000,00	600 000,00
Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	33 300,00	3 744,00	3 744,00
Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statního rozp	286 950,00	286 951,50	286 951,50
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	4 795 760,00	3 286 072,48	3 286 072,48
Celkem za Par 0000	15 859 310,00	15 502 513,76	15 502 513,76
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	182 000,00	284 900,00	284 970,00
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí		72 000,00	72 000,00
Pol 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 870,00	2 870,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	103 320,00	195 254,00	100 295,00
Pol 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.		37 766,50	37 766,50
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	285 320,00	592 790,50	497 901,50
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 029 600,00	1 199 792,00	1 199 792,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva	1 029 600,00	1 199 792,00	1 199 792,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	60,00	60,00	144,94
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60,00	60,00	144,94
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi		247,52	247,52
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		247,52	247,52
Celkem příjmy:	18 674 290,00	26 882 306,35	26 787 502,29

I. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		76 960,00	76 960,00
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	695,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 369 020,00	6 962 098,00	6 962 098,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	370 513,00	370 507,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	69 000,00	109 000,00	108 705,00
Pol 5161 Služby pošt	7 500,00	5 440,00	4 489,00
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	56 660,00	57 250,00	57 248,00
Pol 5165 Nájemné za půdu	100,00	100,00	100,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	2 216 150,00	2 623 898,00	2 573 712,36
Pol 5171 Opravy a udržování	200 550,00	849 772,00	840 295,94
Pol 5173 Cestovné	1 000,00	1 000,00	
Pol 5175 Pohosteni	15 000,00	56 000,00	55 893,50
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.		88 188,00	88 188,00
Pol 5194 Vecne dary	1 000,00	1 000,00	
Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	233 290,00	160 000,00	160 000,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.		10 000,00	10 000,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100,00	1 060,00	1 060,00
Pol 5532 Ostatní neinvesticni transfery do zahraničí		67 523,66	67 523,66
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	3 189 560,00	2 175 338,00	1 274 572,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	339 190,00	339 190,00	339 188,60
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	13 766 120,00	14 020 330,66	13 056 236,06
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv			
Pol 5011 Platby zaměstnanců	768 340,00	941 439,00	941 435,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	192 080,00	226 213,00	226 213,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69 190,00	81 433,00	81 433,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 220,00	3 767,00	3 767,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		150,00	150,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	116 160,00	116 160,00	116 160,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	30 240,00	32 360,00	32 356,00
Pol 5173 Cestovné	7 000,00	4 165,00	4 165,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv	1 186 230,00	1 405 687,00	1 405 679,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5141 Úroky vlastní	56 880,00	312 083,00	296 103,55
Pol 5142 Realizované kurzové ztráty		3 816,46	3 816,46
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	121 600,00	25 600,00	25 432,20
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	178 480,00	341 499,46	325 352,21
Par 6330 Prevody vlastním fondum v rozpoctech uzemni urovne			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpoctovym uctum	1 500 000,00	9 392 285,57	9 392 285,57
Pol 5349 Prevody vlastním fondum j.n.		194 617,00	194 617,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondum v rozpoctech uzemni urovne	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
Par 6399 Ostatní finanční operace			
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 580,00	15 580,00	
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	15 580,00	15 580,00	
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5367 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi		33 222,81	33 222,81
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		33 222,81	33 222,81
Celkem výdaje:	16 646 410,00	25 403 222,50	24 407 392,65

III. Financování – třída 8

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	296 730,00	45 526,15	-81 188,68
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 půjčky (+)	8123		8 465 713,00	7 665 713,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	-2 324 610,00	-9 990 323,00	-9 966 273,96
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.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 půjčky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	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 půjčky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			1 640,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-2 027 880,00	-1 479 083,85	-2 380 109,64

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 314 980,00	1 792 890,02	1 698 085,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	17 359 310,00	25 089 416,33	25 089 416,33
Příjmy celkem	4050	18 674 290,00	26 882 306,35	26 787 502,29
Konsolidace příjmů	4060	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí	4061			
2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi	4062		247,52	247,52
2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,krajem,DSO,obc.	4063			
2441-Splátky půjček od obcí	4070			
2442-Splátky půjček od krajů	4080			
2443-Splátky půjček od regionálních rad	4081			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	4090			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	3 584 500,00	3 715 906,00	3 715 906,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		600 000,00	600 000,00
4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111			
4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n.	4120	33 300,00	3 744,00	3 744,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS)	4130			
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
4137-Převody mezi statutár. městy	4145			
4138-Převody z vlastní pokladny	4146			
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170	4 795 760,00	3 286 072,48	3 286 072,48
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223-Investiční přijaté transfery od reg.rad	4181			
4229-Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n.	4190			
ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu	4192			
ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			20 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	17 174 290,00	17 295 403,78	17 200 599,72

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 117 660,00	22 888 694,50	22 793 632,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 528 750,00	2 514 528,00	1 613 760,60
Výdaje celkem	4240	16 646 410,00	25 403 222,50	24 407 392,65
Konsolidace výdajů	4250	1 500 000,00	9 586 902,57	9 586 902,57
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	65 000,00	65 000,00	65 000,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5325-Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280		10 000,00	10 000,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 500 000,00	9 392 285,57	9 392 285,57
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
5348-Převody do vlastní pokladny	4306			
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310		194 617,00	194 617,00
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4321			
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322		33 222,81	33 222,81
5368-V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,DSO	4323			
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5643-Neinvestiční půjčky regionálním radám	4341			
5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4350			
6341-Investiční transfery obcím	4360			
6342-Investiční transfery regionům	4370			
6345-Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4380			
6441-Investiční půjčky obcím	4400			
6442-Investiční půjčky regionům	4410			
6443-Investiční půjčky regionálním radám	4411			
6449-Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4420			
ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	15 146 410,00	15 816 319,93	14 820 490,08
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 027 880,00	1 479 083,85	2 380 109,64
Třída 8 - Financování	4450	-2 027 880,00	-1 479 083,85	-2 380 109,64
Financování celkem po konsolidaci	4470	-2 027 880,00	-1 479 083,85	-2 380 109,64

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

<i>Název bankovního účtu</i>	<i>č.ř.</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2018</i>	<i>Stav ke konci vykazovaného obd.</i>	<i>Změna stavu bank.účtů</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 795 767,45	1 683 484,13	112 283,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	62 681,98	256 153,98	-193 472,00
Běžné účty celkem	6030	1 858 449,43	1 939 638,11	-81 188,68
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

<i>Název</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090			
2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7110			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229-Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7130			
ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7140			
2441-Splátky půjček od obcí	7150			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7160			
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170			
5321-Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7190			
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192			
6341-Investiční transfery obcím	7200			
6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7210			
ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7220			
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7230			
5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7240			
6441-Investiční půjčky obcím	7250			
6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7260			
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290			20 000,00
2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o.	7291			
2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			20 000,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n.	7320			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229-Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n.	7350			
ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7360			
2441-Splátky půjček od obcí	7370			
2442-Splátky půjček od krajů	7380			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	7390			
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7400			
5321-Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323-Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7430			
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o.	7431			
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432			
6341-Investiční transfery obcím	7440			
6342-Investiční transfery krajům	7450			
6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n.	7460			
ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:	7470			
5641-Neinvestiční půjčky obcím	7480			
5642-Neinvestiční půjčky krajům	7490			
5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7500			
6441-Investiční půjčky obcím	7510			
6442-Investiční půjčky krajům	7520			
6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n.	7530			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	č.ú.z. celku	pol.	Skutečnost
15011	CZ534	4116	6 228 904,55
15974	CZ534	4216	286 951,50
90002	CZ534	4113	929 898,00
95113	CZ534	4118	451 037,23

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	sl.103

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Par.	Pol.	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.r.
0	4116	106	5	6 228 900,00	6 228 900,00	6 228 904,55
0	4118	41	5			451 037,23
0	4216	106	5			286 951,50
3900	2324	104	1			169 614,24
3900	2324	104	5			970 187,28

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Par.	Pol.	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od poč.r.
2141	5021	110	1			5 525,00
2141	5021	110	5			31 303,00
2141	5169	110	1			2 399,50
2141	5169	110	5			40 791,50
2141	5175	110	1			1 428,00
2141	5175	110	5			24 276,00
2141	5532	41	5			67 523,66
3900	5011	104	1			132 969,37
3900	5011	104	5			760 482,21
3900	5031	104	1			31 948,00
3900	5031	104	5			182 722,00
3900	5032	104	1			11 514,00
3900	5032	104	5			65 787,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.