

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

sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2013	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	297 000,00		
Pol 4118 Neinvestiční převody z NF	1 759 200,00	21 239,40	21 239,40
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	2 696 000,00	4 510 873,00	4 109 553,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů		230 000,00	230 000,00
Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	76 000,00	83 500,00	83 500,00
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů		1 560 900,00	1 560 900,00
Pol 4213 Invest.přijaté dotace ze státních fondů	2 747 560,00	152 700,00	152 700,00
Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp		2 595 900,00	2 595 900,00
Pol 4218 Investiční převody z NF	701 530,00	701 531,93	701 531,93
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	1 767 830,00	7 310 146,00	7 382 925,00
Celkem za Par 0000	10 045 120,00	17 166 790,33	16 838 249,33
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	725 000,00	1 259 403,00	1 234 682,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			125,00
Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků		52 100,00	52 100,00
Pol 3114 Příjmy z prodeje NIM	250 800,00	250 800,00	250 800,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	975 800,00	1 562 303,00	1 537 707,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	289,29
Pol 2143 Realizované kurzové zisky			12,27
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20,40
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	321,96
Celkem příjmy:	11 030 920,00	18 739 093,33	18 376 278,29

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	33 920,00	33 920,00	22 200,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezpe. a prisp. na pol.zamest	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Pol 5131 Potraviny	1 730,00	1 730,00	1 735,99
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk		120 000,00	121 762,43
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	522 400,00	259 788,00	106 337,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	13 000,00	40 899,00	43 230,00
Pol 5154 Elektrická energie	9 410,00	9 410,00	9 418,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	178 621,33	169 075,00
Pol 5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	6 401,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	10 300,00	8 342,82
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	29 240,00	29 240,00	36 769,00
Pol 5165 Nájemné za půdu		100,00	100,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	520 300,00	520 300,00	520 500,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	2 840 590,00	3 191 979,00	2 988 526,24
Pol 5171 Opravy a udržování	68 000,00	688 100,00	583 031,73
Pol 5175 Pohosteni	5 000,00	5 000,00	684,00
Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením		5 900,00	5 900,00
Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	129 100,00	129 100,00	122 476,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	60 000,00	110 000,00	115 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.		5 000,00	5 000,00
Pol 5361 Nakup kolku		1 210,00	1 210,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 001,00	1 001,00
Pol 5367 Výdaje z finan. vypořádání minulých let mezi obcemi	480 000,00	420 000,00	300 000,00
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.	3 045 570,00	3 071 570,00	3 033 470,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	536 800,00	771 123,00	631 450,70
Pol 6123 Dopravní prostředky	72 000,00	9 982 000,00	9 911 379,00
Pol 6130 Pozemky		24 300,00	24 300,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	8 494 140,00	19 631 671,33	18 785 379,91
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5141 Úroky vlastní	476 930,00	476 930,00	374 548,45
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 000,00	24 933,00	28 667,50
Pol 5191 Zaplacené sankce související s nákupy		67,00	585,45
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	501 930,00	501 930,00	403 801,40
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým uctům		1 560 900,00	1 560 900,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne		1 560 900,00	1 560 900,00
Par 6399 Ostatní finanční operace			
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 830,00	4 830,00	4 750,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	4 830,00	4 830,00	4 750,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5366 Vydaje z finan. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	55 260,00	55 260,00	55 260,00
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	55 260,00	55 260,00	55 260,00

Celkem výdaje:	9 056 160,00	21 754 591,33	20 810 091,31
-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

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		1 452 000,00	1 452 000,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	554 930,00	-223 574,97	-924 389,21
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		4 371 488,00	4 371 488,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	-2 529 690,00	-2 584 415,03	-2 584 440,77
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			119 155,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 974 760,00	3 015 498,00	2 433 813,02

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	735 000,00	1 269 403,00	1 235 128,96
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	250 800,00	302 900,00	302 900,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 045 120,00	17 166 790,33	16 838 249,33
Příjmy celkem	4050	11 030 920,00	18 739 093,33	18 376 278,29
Konsolidace příjmů	4060		1 560 900,00	1 560 900,00
2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí	4061			
2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi	4062			
2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,krají,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	2 696 000,00	4 510 873,00	4 109 553,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		230 000,00	230 000,00
4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111			
4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n.	4120	76 000,00	83 500,00	83 500,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS)	4130			
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140		1 560 900,00	1 560 900,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1 767 830,00	7 310 146,00	7 382 925,00
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
ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	11 030 920,00	17 178 193,33	16 815 378,29

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 401 790,00	7 905 598,33	7 209 491,61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 654 370,00	13 848 993,00	13 600 599,70
Výdaje celkem	4240	9 056 160,00	21 754 591,33	20 810 091,31
Konsolidace výdajů	4250		1 560 900,00	1 560 900,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	60 000,00	110 000,00	115 000,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5325-Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280		5 000,00	5 000,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		1 560 900,00	1 560 900,00
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310			
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4321	55 260,00	55 260,00	55 260,00
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	480 000,00	420 000,00	300 000,00
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	9 056 160,00	20 193 691,33	19 249 191,31
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 974 760,00	-3 015 498,00	-2 433 813,02
Třída 8 - Financování	4450	-1 974 760,00	3 015 498,00	2 433 813,02
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 974 760,00	3 015 498,00	2 433 813,02

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2013	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 001 632,95	1 926 022,16	-924 389,21
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 001 632,95	1 926 022,16	-924 389,21
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	č.ř.	RS	RU	Skutečnost
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			

VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	č.ř.	RS	RU	Skutečnost
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

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

Účelový znak	č.úz. celku	pol.	Skutečnost
15825	CZ534	4216	2 595 900,00
90877	CZ534	4213	152 700,00
95113	CZ534	4118	21 239,40
95823	CZ534	4218	701 531,93

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	4118	41	5	19 200,00	19 200,00	21 239,40
0	4213	54	1			152 700,00
0	4216	54	5			2 595 900,00
0	4218	41	5	701 530,00	701 530,00	701 531,93

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	5136	41	1			6 088,10
2141	5136	41	5			103 498,00
2141	5137	1	1			
2141	5137	1	5			
2141	5137	27	1			7 056,80
2141	5137	27	5			28 227,20
2141	5139	27	1			3 759,10
2141	5139	27	5			15 036,50
2141	5166	27	1			3 120,00
2141	5166	27	5			12 480,00
2141	5169	1	1			
2141	5169	1	5			

2141	5169	27	1			19 986,10
2141	5169	27	5			79 944,30
2141	5169	41	1			6 100,56
2141	5169	41	5			1 513 349,66
2141	5171	1	1			
2141	5171	1	5			
2141	5171	27	1			12 968,30
2141	5171	27	5			51 873,10
2141	6119	54	1			150 420,00
2141	6119	54	5			2 557 140,00
2141	6121	1	1			
2141	6121	1	5			
2141	6121	27	1			10 797,10
2141	6121	27	5			43 188,20
2141	6123	41	1			495 488,95
2141	6123	41	5			8 423 312,15

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.