

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	ICO
2015	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 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu	51 800,00	10 364,54	10 364,54
Pol 4118 Neinvestiční převody z NF	466 260,00	175 940,97	175 940,97
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	2 482 920,00	3 002 761,00	3 002 761,00
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů		300 000,00	300 000,00
Pol 4129 Neinvest.přijaté dotace od rozp.územ.úrovně j.n.	76 000,00	77 612,00	77 612,00
Pol 4218 Investiční převody z NF	750 000,00	733 057,78	733 057,78
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	3 177 980,00	2 835 835,00	2 835 835,00
Pol 4222 Invest.přijaté dotace od krajů		400 000,00	400 000,00
Celkem za Par 0000	7 004 960,00	7 535 571,29	7 535 571,29
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 310,00	213 310,00	213 737,00
Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary		2 000,00	2 000,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21 510,00	21 510,00	368,00
Pol 3122 Přijaté příspěvky na investice	183 130,00	183 125,00	183 125,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	296 950,00	419 945,00	399 230,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	90,00	90,00	69,21
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	10,00	
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	69,21
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů		1 905 746,66	1 905 746,66
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 905 746,66	1 905 746,66
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi		2 220,00	2 220,00
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		2 220,00	2 220,00
Par 6409 Ostatní činnosti j.n.			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 806,00	13 806,00
Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n.		13 806,00	13 806,00

Celkem příjmy:	7 302 010,00	9 877 388,95	9 856 643,16
----------------	--------------	--------------	--------------

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2141 Vnitřní obchod			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje		7 900,00	7 900,00
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	500,00	
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	157 317,00	147 898,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5 100,00	13 100,00	12 587,00
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	170 700,00	165 700,00	112 078,00
Pol 5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	4 664,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 300,00	8 300,00	3 067,35
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	47 600,00	54 943,00	54 933,00
Pol 5165 Nájemné za půdu	100,00	100,00	100,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	520 000,00	526 350,00	526 350,00
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání		1 450,00	1 450,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	1 295 790,00	1 288 640,00	1 190 883,69
Pol 5171 Opravy a udržování	160 900,00	627 943,00	618 181,00
Pol 5172 Programové vybavení	3 000,00	7 000,00	6 370,00
Pol 5175 Pohostení	15 000,00	20 277,00	20 129,50
Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím	119 650,00	154 384,00	154 384,00
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	10 000,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		349 538,00	349 538,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	2 110 140,00	1 868 447,00	1 556 821,53
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení		329 513,00	329 513,00
Pol 6123 Dopravní prostředky		602 170,00	602 170,00
Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod	4 553 780,00	6 263 572,00	5 774 018,07
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5141 Úroky vlastní	255 620,00	261 865,00	261 861,67
Pol 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků		3 202,00	3 202,05
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	25 100,00	29 340,00	28 831,20
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	280 720,00	294 407,00	293 894,92
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým úctám		1 905 746,66	1 905 746,66
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 905 746,66	1 905 746,66
Par 6399 Ostatní finanční operace			
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 320,00	5 320,00	5 320,00
Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace	5 320,00	5 320,00	5 320,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5366 Výdaje z finan. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		77 268,98	77 268,98
Pol 5367 Výdaje z finan. vypořádání minulých let mezi obcemi	30 000,00	31 122,42	31 122,42
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let	30 000,00	108 391,40	108 391,40
Par 6409 Ostatní činnosti j.n.			
Pol 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		828,00	828,00
Celkem za Par 6409 Ostatní činnosti j.n.		828,00	828,00
Celkem výdaje:	4 869 820,00	8 578 265,06	8 088 199,05

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	534 180,00	1 667 246,11	1 083 809,67
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			140 817,38
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	-2 966 370,00	-2 966 370,00	-2 995 257,16
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			2 186,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-2 432 190,00	-1 299 123,89	-1 768 444,11

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název položky	č.č.	RS	RU	skutečnost
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	113 920,00	252 946,00	232 200,21
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	183 130,00	183 125,00	183 125,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	7 004 960,00	9 441 317,95	9 441 317,95
Příjmy celkem	4050	7 302 010,00	9 877 388,95	9 856 643,16
Konsolidace příjmů	4060		1 905 746,66	1 905 746,66
2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí	4061			
2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi	4062		2 220,00	2 220,00
2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,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	2 482 920,00	3 002 761,00	3 002 761,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00
4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111			
4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n.	4120	76 000,00	77 612,00	77 612,00
4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS)	4130			
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140		1 905 746,66	1 905 746,66
4137-Převody mezi statutár. městy	4145			
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170	3 177 980,00	2 835 835,00	2 835 835,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	4180		400 000,00	400 000,00
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			241 451,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	7 302 010,00	7 971 642,29	7 950 896,50

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 759 680,00	5 778 135,06	5 599 694,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 110 140,00	2 800 130,00	2 488 504,53
Výdaje celkem	4240	4 869 820,00	8 578 265,06	8 088 199,05
Konsolidace výdajů	4250		1 905 746,66	1 905 746,66
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	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		1 905 746,66	1 905 746,66
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310			
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4321		77 268,98	77 268,98
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	30 000,00	31 122,42	31 122,42
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	4 869 820,00	6 672 518,40	6 182 452,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	2 432 190,00	1 299 123,89	1 768 444,11
Třída 8 - Financování	4450	-2 432 190,00	-1 299 123,89	-1 768 444,11
Financování celkem po konsolidaci	4470	-2 432 190,00	-1 299 123,89	-1 768 444,11

VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2015	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 598 995,81	1 515 186,14	1 083 809,67
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 598 995,81	1 515 186,14	1 083 809,67
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			241 451,00
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			221 451,00
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. Doplnující 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
17007	CZ534	4116	10 364,54
95113	CZ534	4118	175 940,97
95823	CZ534	4218	733 057,78

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	41	1			10 364,54
0	4118	41	5			175 940,97
0	4218	41	5			733 057,78

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	5137	41	1			18 968,85
2141	5137	41	5			107 490,15
2141	5139	41	1			423,30
2141	5139	41	5			2 398,70
2141	5169	41	1			63 833,44
2141	5169	41	5			365 408,54
2141	6121	41	1			48 604,50
2141	6121	41	5			317 925,50
2141	6122	41	1			49 321,95
2141	6122	41	5			279 491,05
2141	6123	41	1			90 205,50
2141	6123	41	5			511 164,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Dobrovolný svazek obcí
SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO
se sídlem v ŽAMBERKU
Masarykovo náměstí 16
564 01 ŽAMBERK
IČO: 709 51 993

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.