

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

sestavený k 31.12.2024
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2024	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 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního		9 755 193,75	9 755 193,75
Pol 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 828 089,00	13 516 517,51	13 516 517,51
Pol 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje		300 000,00	300 000,00
Pol 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r	14 600 310,00	3 827 486,52	3 827 486,52
Pol 4221 Investiční přijaté transfery od obcí	5 472 680,00	7 649 060,00	7 649 060,00
Pol 4222 Investiční přijaté transfery od kraje		900 000,00	900 000,00
Celkem za Par 0000	22 901 079,00	35 948 257,78	35 948 257,78
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené			
Pol 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobku, prací, výkon	100 000,00	100 000,00	107 388,00
Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 000,00	2 000,00
Pol 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých			25 833,00
Pol 2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		23 700,00	23 700,00
Pol 2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary		66 110,00	66 110,00
Pol 2322 Příjem z pojistných plnění		18 743,00	18 743,00
Pol 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené	100 000,00	215 553,00	248 774,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjem z úroku	100,00	100,00	4,75
Pol 2143 Kursové rozdíly v příjmech		5 815,96	5 815,96
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	5 915,96	5 820,71
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 4134 Prevody z rozpočtových účtů	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
Celkem příjmy:	26 001 179,00	50 745 759,35	50 778 885,10

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené			
Pol 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	12 000,00	12 004,00
Pol 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	14 880,00	14 880,00	14 880,00
Pol 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Pol 5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstn	400,00	400,00	400,00
Pol 5122 Podlimitní vecná břemena		5 827,00	5 827,00
Pol 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 262 000,00	10 232 100,00	10 153 581,50
Pol 5139 Nákup materiálu jinde nezarazený	1 366 200,00	1 368 400,00	1 366 388,09
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	46 000,00	46 000,00	13 876,00
Pol 5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 518,00
Pol 5162 Služby elektronických komunikací	6 500,00	6 500,00	
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	65 990,00	65 990,00	62 842,00
Pol 5164 Nájemné		13 000,00	12 188,00
Pol 5168 Zpracování dat a služby související s informacemi	5 000,00	6 050,00	6 050,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	1 911 858,00	1 968 289,00	1 927 326,45
Pol 5171 Opravy a udržování	24 979,00	986 098,00	985 444,41
Pol 5175 Pohoštění	12 480,00	16 480,00	10 039,50
Pol 5179 Ostatní nákupy jinde nezarazené	557 186,00	605 586,00	605 586,00
Pol 5321 Neinvestiční transfery obcím	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Pol 5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úř	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Pol 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	10 119,00	10 119,00
Pol 6121 Stavby	1 575 900,00	1 834 100,00	1 834 025,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 194 950,00	2 612 145,00	2 612 087,50
Pol 6123 Dopravní prostředky		2 116 705,00	2 116 704,50
Pol 6130 Pozemky	430 250,00	25 110,00	25 110,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezarazené	22 719 973,00	22 139 179,00	21 967 396,95
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzic			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Pol 5173 Cestovné	2 500,00	2 500,00	
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzic	242 500,00	242 500,00	240 000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5141 Úroky vlastní	129 724,00	164 399,00	153 305,70
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	9 000,00	11 000,00	11 011,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	138 724,00	175 399,00	164 316,70
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým účtům	3 000 000,00	14 573 216,61	14 573 216,61
Pol 5349 Ostatní prevody vlastním fondům		2 816,00	2 816,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
Celkem výdaje:	26 101 197,00	37 133 110,61	36 947 746,26

III. Financování – třída 8

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
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	1 828 162,00	-	-
			11 884 504,74	12 105 114,21
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		3 404 892,00	3 404 892,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	-1 728 144,00	-5 133 036,00	-5 133 035,63
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			2 119,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	100 018,00	-	-
			13 612 648,74	13 831 138,84

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	100 100,00	221 468,96	254 594,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	25 901 079,00	50 524 290,39	50 524 290,39
Příjmy celkem	4050	26 001 179,00	50 745 759,35	50 778 885,10
Konsolidace příjmů	4060	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí	4061			
2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi	4062			
2441-Splátky půjček od obcí	4070			
2442-Splátky půjček od krajů	4080			
2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n.	4090			
4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 828 089,00	13 516 517,51	13 516 517,51
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00
4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n.	4120			
4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS)	4130			
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
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	5 472 680,00	7 649 060,00	7 649 060,00
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	4180		900 000,00	900 000,00
4251-Inv.převody mezi statutár. městy	4182			
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			476 477,00
ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	23 001 179,00	36 169 726,74	36 202 852,49

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	17 900 097,00	30 545 050,61	30 359 819,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	8 201 100,00	6 588 060,00	6 587 927,00
Výdaje celkem	4240	26 101 197,00	37 133 110,61	36 947 746,26
Konsolidace výdajů	4250	3 000 000,00	14 576 032,61	14 576 032,61
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	115 000,00	115 000,00	115 000,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
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	3 000 000,00	14 573 216,61	14 573 216,61
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
5348-Převody do vlastní pokladny	4306			
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310		2 816,00	2 816,00
5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	4321			
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322			
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330			
5642-Neinvestiční půjčky krajům	4340			
5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4350			
6341-Investiční transfery obcím	4360			
6342-Investiční transfery regionům	4370			
6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	4380			
6363-Inv.převody mezi statutár. městy	4381			
6441-Investiční půjčky obcím	4400			
6442-Investiční půjčky regionům	4410			
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	23 101 197,00	22 557 078,00	22 371 713,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-100 018,00	13 612 648,74	13 831 138,84
Třída 8 - Financování	4450	100 018,00	-	-
			13 612 648,74	13 831 138,84
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	100 018,00	-	-
			13 612 648,74	13 831 138,84

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

<i>Název bankovního účtu</i>	<i>č.ř.</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2024</i>	<i>Stav ke konci vykazovaného obd.</i>	<i>Změna stavu bank.účtů</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 696 338,93	14 769 771,05	- 12 073 432,12
Běžné účty fondů ÚSC	6020	113 177,49	144 859,58	-31 682,09
Běžné účty celkem	6030	2 809 516,42	14 914 630,63	- 12 105 114,21
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			476 477,00
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			
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			476 477,00
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			

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

Účelový znak	Pol. na straně příjmů nebo pol. zvýš. financování	Výsledek od počátku roku	§ na straně výdajů	Pol. na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za ÚZ
15016	4116	9 755 193,75				9 755 193,75
15016			3639	5137	8 193 685,00	-8 193 685,00
15016			3639	5139	1 104 004,23	-1 104 004,23
15016			3639	5169	156 816,00	-156 816,00
15501	4216	3 827 486,52				3 827 486,52
15501			3639	6122	2 115 790,92	-2 115 790,92
15501			3639	6123	1 711 695,60	-1 711 695,60

X. a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka, nebo pol. zvýš. financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od poč. roku
a	b	c	d	e	03

X. b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od poč. roku
a	b	c	d	e	03

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	148	5			9 755 193,75
0	4216	148	5			3 827 486,52

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.
3639	5137	148	1			1 921 975,50
3639	5137	148	5			8 193 685,00
3639	5139	148	1			258 963,97
3639	5139	148	5			1 104 004,23
3639	5169	148	1			36 784,00
3639	5169	148	5			156 816,00
3639	6122	148	1			496 296,58
3639	6122	148	5			2 115 790,92
3639	6123	148	1			401 508,90
3639	6123	148	5			1 711 695,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.