

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

sestavený k 31.12.2023
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2023	12	70957291

Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubického kraje

Název a sídlo účetní jednotky: Rozvoj reg.obcí pod Zemskou b., Žamberk 56401 Pastviny 32

I. Rozpočtové příjmy

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 0000			
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	675 000,00	977 623,43	977 623,43
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů		1 149 000,00	1 149 000,00
Celkem za Par 0000	675 000,00	2 126 623,43	2 126 623,43
Par 3613 Nebytové hospodářství			
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Par 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.b.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	365 000,00	365 000,00	415 382,00
Celkem za Par 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.b.	365 000,00	365 000,00	415 382,00
Par 4354 Chráněné bydlení			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	128 452,00
Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí	970 000,00	1 041 000,00	1 051 127,00
Pol 2322 Přijaté pojistné náhrady		14 242,00	14 242,00
Celkem za Par 4354 Chráněné bydlení	1 070 000,00	1 155 242,00	1 193 821,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	196,60
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	196,60
Par 6330 Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů			747 080,00
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			747 080,00
Celkem příjmy:	2 116 500,00	3 653 365,43	4 489 103,03

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 2143 Cestovní ruch			
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	210 540,00	210 540,00	210 540,00
Celkem za Par 2143 Cestovní ruch	210 540,00	210 540,00	210 540,00
Par 2144 Ostatní služby			
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	44 560,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	3 200,00	3 200,00	3 194,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	1 200,00	1 200,00	1 159,00
Pol 5161 Služby pošt	500,00	500,00	160,00
Pol 5168 Služby zpracování dat	10 500,00	10 500,00	4 719,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	7 595,50
Pol 5175 Pohosteni	4 600,00	4 600,00	7 066,00
Celkem za Par 2144 Ostatní služby	70 000,00	70 000,00	68 453,50
Par 2212 Silnice			
Pol 5171 Opravy a udržování		472 623,43	472 623,43
Celkem za Par 2212 Silnice		472 623,43	472 623,43
Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.			
Pol 5169 Nákup ostatních služeb		30 120,00	30 119,32
Celkem za Par 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.		30 120,00	30 119,32
Par 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.b.			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	820 000,00	820 000,00	790 113,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	132 093,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	203 360,00	203 360,00	198 439,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	73 800,00	73 800,00	72 009,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 737,00
Pol 5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	486,00
Pol 5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 997,00
Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	300,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			5 500,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	37 694,59
Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	18 804,13
Pol 5161 Služby pošt	500,00	500,00	116,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	15 921,69
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	7 287,00	7 287,00	
Pol 5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 862,00
Pol 5168 Služby zpracování dat	8 000,00	8 000,00	
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	22 060,00
Pol 5171 Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	
Pol 5173 Cestovné	2 000,00	2 000,00	
Pol 5175 Pohosteni	500,00	500,00	
Pol 5179 Ostatní nákupy j.n.	1 990,00	25 585,00	25 585,00
Pol 5194 Vecne dary	9 000,00	9 000,00	7 000,00
Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	8 733,00
Pol 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	40 563,00	40 563,00	36 687,00
Celkem za Par 4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samost.b.	1 376 000,00	1 399 595,00	1 393 137,41
Par 4354 Chráněné bydlení			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	60 000,00	60 000,00	63 457,00
Pol 5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	

Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	14 880,00	14 880,00	15 736,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	5 400,00	5 400,00	5 709,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 640,00
Pol 5141 Úroky vlastní	199 183,00	199 183,00	195 912,98
Pol 5151 Studená voda	56 000,00	71 000,00	70 623,00
Pol 5154 Elektrická energie	63 000,00	88 000,00	87 053,00
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	20 536,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	61 000,00	60 129,00
Pol 5171 Opravy a udržování	43 537,00	113 537,00	115 468,02
Pol 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 513,00
Celkem za Par 4354 Chráněné bydlení	485 000,00	646 000,00	641 777,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 944,00
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 944,00
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým úctům			747 080,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			747 080,00
Celkem výdaje:	2 151 540,00	2 838 878,43	3 570 674,66

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	576 041,00	-273 486,00	-366 713,35
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			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-)	8124	-541 001,00	-541 001,00	-542 567,02
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			-9 148,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	35 040,00	-814 487,00	-918 428,37

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	1 441 500,00	1 526 742,00	1 615 399,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	675 000,00	2 126 623,43	2 873 703,43
Příjmy celkem	4050	2 116 500,00	3 653 365,43	4 489 103,03
Konsolidace příjmů	4060			747 080,00
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	675 000,00	977 623,43	977 623,43
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		1 149 000,00	1 149 000,00
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			747 080,00
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			
4222-Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
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			
ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	2 116 500,00	3 653 365,43	3 742 023,03

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 151 540,00	2 838 878,43	3 570 674,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220			
Výdaje celkem	4240	2 151 540,00	2 838 878,43	3 570 674,66
Konsolidace výdajů	4250			747 080,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280			
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			747 080,00
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
5348-Převody do vlastní pokladny	4306			
5349-Převody vlastním fondům j.n.	4310			
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	2 151 540,00	2 838 878,43	2 823 594,66
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-35 040,00	814 487,00	918 428,37
Třída 8 - Financování	4450	35 040,00	-814 487,00	-918 428,37
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	35 040,00	-814 487,00	-918 428,37

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2023	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 421 910,29	2 788 623,64	-366 713,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	2 421 910,29	2 788 623,64	-366 713,35
Pokladna	6040			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	č.ř.	RS	RU	Skutečnost
-------	------	----	----	------------

ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
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	7140			
v tom položky:				
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	7170			
v tom položky:				
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	7220			
v tom položky:				
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	7290			
v tom položky:				
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			
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	7360			
v tom položky:				
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	7400			
v tom položky:				
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	7470			
v tom položky:				
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

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.

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.

Odesláno dne:	Razítko: ROZVOJ REGIONU OSÍ MČD ZEMSKOU BRANOU 564 01 PASTVINY IČO 70957291 0449 637 252 (465 637 252)	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:		Odpovídající za údaje o rozpočtu: _____ tel.: _____ o skutečnosti  tel.: _____