

**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	70902640

Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubice

Název a sídlo účetní jednotky: LANŠKROUNSKO, Nám. J.M.Marků 12, Lanškroun

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	1 668 940,00	1 668 946,95	1 668 946,95
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	1 257 640,00	1 784 122,00	1 784 122,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů		500 000,00	500 000,00
Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statního rozp	262 270,00	262 267,50	262 267,50
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	130 990,00	134 255,00	134 255,00
Celkem za Par 0000	3 319 840,00	4 349 591,45	4 349 591,45
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		3 000,00	3 000,00
Pol 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		2 800,00	2 800,00
Pol 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	9 880,00	9 880,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000,00	15 680,00	15 680,00
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 029 600,00	1 186 372,00	1 186 372,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva	1 029 600,00	1 186 372,00	1 186 372,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 800,00	1 970,63
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	1 800,00	1 970,63
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní urovne	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Celkem příjmy:	6 355 640,00	10 053 443,45	10 053 614,08

II. Rozpočtové výdaje

<i>Par, Pol</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 108 909,00	2 108 909,00	2 108 909,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	100,00	2 550,00	2 545,00
Pol 5161 Služby pošt	4 300,00	2 200,00	2 189,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	384 266,00	499 300,00	498 029,90
Pol 5171 Opravy a udržování	248 540,00	1 278 082,00	1 278 076,00
Pol 5175 Pohosteni	600,00	250,00	187,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	16 650,00	1 872,00	1 872,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	94,00	94,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	84 700,00	254 750,00	135 880,00
Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení	316 505,00	316 505,00	311 102,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 195 570,00	4 494 512,00	4 368 883,90
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	768 360,00	923 546,00	923 546,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	192 090,00	230 891,00	230 891,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	69 150,00	83 131,00	83 131,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 230,00	3 728,00	3 728,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.		740,00	739,00
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	2 500,00	2 456,67
Pol 5164 Nájemné		10 323,00	10 323,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	116 160,00	116 160,00	116 160,00
Pol 5168 Služby zpracování dat	1 100,00	1 100,00	1 042,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb		80,00	75,00
Pol 5173 Cestovné	5 900,00	3 730,00	3 728,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva	1 158 990,00	1 375 929,00	1 375 819,67
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 157,60
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 157,60
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým uctum	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Par 6402 Finanční vypořádání minulých let			
Pol 5366 Výdaje z finan. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi		1 067,00	1 067,00
Pol 5367 Výdaje z finan. vypoř.min.let mezi obcemi		150 735,05	150 735,05
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let		151 802,05	151 802,05
Celkem výdaje:	6 356 560,00	10 524 243,05	10 397 663,22

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	920,00	470 799,60	342 300,14
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			
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			1 749,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	920,00	470 799,60	344 049,14

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	1 035 800,00	1 203 852,00	1 204 022,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 319 840,00	8 849 591,45	8 849 591,45
Příjmy celkem	4050	6 355 640,00	10 053 443,45	10 053 614,08
Konsolidace příjmů	4060	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	1 257 640,00	1 784 122,00	1 784 122,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		500 000,00	500 000,00
4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111			
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	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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	130 990,00	134 255,00	134 255,00
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			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	4 355 640,00	5 553 443,45	5 553 614,08

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5 955 355,00	9 952 988,05	9 950 681,22
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	401 205,00	571 255,00	446 982,00
Výdaje celkem	4240	6 356 560,00	10 524 243,05	10 397 663,22
Konsolidace výdajů	4250	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5325-Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280	16 650,00	1 872,00	1 872,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	2 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
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		1 067,00	1 067,00
5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322		150 735,05	150 735,05
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	4 356 560,00	6 024 243,05	5 897 663,22
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-920,00	-470 799,60	-344 049,14
Třída 8 - Financování	4450	920,00	470 799,60	344 049,14
Financování celkem po konsolidaci	4470	920,00	470 799,60	344 049,14

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	1 906 749,01	1 564 448,87	342 300,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 906 749,01	1 564 448,87	342 300,14
Pokladna	6040			

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			
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 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.úz. celku	pol.	Skutečnost
15011	CZ534	4116	1 668 946,95
15974	CZ534	4216	262 267,50

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	1 668 940,00	1 668 940,00	1 668 946,95
0	4216	106	5	262 270,00	262 270,00	262 267,50
3900	2324	104	1			167 717,80
3900	2324	104	5			959 335,68

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	106	1			316 336,35
3639	5137	106	5			1 792 572,65
3639	6122	106	1			46 282,50
3639	6122	106	5			262 267,50
3900	5011	104	1			129 502,98
3900	5011	104	5			740 378,01
3900	5031	104	1			32 385,00
3900	5031	104	5			185 091,00
3900	5032	104	1			11 659,00
3900	5032	104	5			66 652,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.