

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

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2017	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 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	688 380,00	954 626,00	954 626,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů		625 040,00	625 040,00
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	989 760,00	1 005 191,00	1 005 191,00
Celkem za Par 0000	1 678 140,00	2 584 857,00	2 584 857,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí		5 500,00	7 120,00
Pol 3113 Příjmy z prodeje ostatního HIM		40 000,00	40 000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.		45 500,00	47 120,00
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	712 800,00	924 000,00	924 000,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva	712 800,00	924 000,00	924 000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	1 200,00	1 200,00	3 106,41
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200,00	1 200,00	3 106,41
Par 6330 Prevody vlastním fondum v rozpoctech uzemni urovne			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondum v rozpoctech uzemni urovne	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
Celkem příjmy:	3 892 140,00	6 401 207,00	6 404 733,41

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 5139 Nákup materiálu j.n.	200,00	200,00	
Pol 5141 Úroky vlastní	3 450,00	3 450,00	3 449,41
Pol 5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	2 717,00
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	42 350,00	42 350,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	332 670,00	384 215,00	376 370,20
Pol 5171 Opravy a udržování		666 522,00	666 522,00
Pol 5175 Pohosteni	800,00	800,00	435,00
Pol 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezisk.a pod.org.		20 000,00	20 000,00
Pol 5319 Neinv.transfery jiným veř.rozpočtům j.n.		18 150,00	18 150,00
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	14 794,00	14 794,00
Pol 5361 Nakup kolku		1 000,00	1 000,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100,00	67,00	67,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	84 700,00	113 014,00	108 100,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	514 920,00	1 298 562,00	1 283 954,61
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	577 970,00	673 952,00	673 943,00
Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na pol.zamest	144 490,00	168 490,00	168 486,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	52 020,00	60 698,00	60 655,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 700,00	2 695,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	500,00		
Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 600,00	2 700,00	2 673,26
Pol 5164 Nájemné	18 000,00		
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	79 860,00	91 960,00	91 960,00
Pol 5168 Služby zpracování dat		1 100,00	1 042,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	3 600,00		
Pol 5173 Cestovné	15 000,00	3 300,00	3 214,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv	897 540,00	1 004 900,00	1 004 668,26
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	5 300,00	5 600,00	5 320,64
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 300,00	5 600,00	5 320,64
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpoctovym uctum	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech uzemni urovne	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
Celkem výdaje:	2 917 760,00	5 154 712,00	5 139 593,51

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	-177 770,00	-449 885,00	-466 941,15
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	-796 610,00	-796 610,00	-796 609,75
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			-1 589,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-974 380,00	-1 246 495,00	-1 265 139,90

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	714 000,00	930 700,00	934 226,41
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		40 000,00	40 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	3 178 140,00	5 430 507,00	5 430 507,00
Příjmy celkem	4050	3 892 140,00	6 401 207,00	6 404 733,41
Konsolidace příjmů	4060	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
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	688 380,00	954 626,00	954 626,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		625 040,00	625 040,00
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	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
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	989 760,00	1 005 191,00	1 005 191,00
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	2 392 140,00	3 555 557,00	3 559 083,41

<i>Název položky</i>	<i>č.ř.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>skutečnost</i>
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 833 060,00	5 041 698,00	5 031 493,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	84 700,00	113 014,00	108 100,00
Výdaje celkem	4240	2 917 760,00	5 154 712,00	5 139 593,51
Konsolidace výdajů	4250	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
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	14 794,00	14 794,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 500 000,00	2 845 650,00	2 845 650,00
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			
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	1 417 760,00	2 309 062,00	2 293 943,51
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	974 380,00	1 246 495,00	1 265 139,90
Třída 8 - Financování	4450	-974 380,00	-1 246 495,00	-1 265 139,90
Financování celkem po konsolidaci	4470	-974 380,00	-1 246 495,00	-1 265 139,90

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

<i>Název bankovního účtu</i>	<i>č.ř.</i>	<i>Poč.stav k 1.1.2017</i>	<i>Stav ke konci vykazovaného obd.</i>	<i>Změna stavu bank.účtů</i>
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 439 807,86	1 906 749,01	-466 941,15
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 439 807,86	1 906 749,01	-466 941,15
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			
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.ú. celku	pol.	Skutečnost

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.
3900	2324	104	1			130 625,88
3900	2324	104	5			747 174,10

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.
3900	5011	104	1			87 720,00
3900	5011	104	5			501 816,00
3900	5031	104	1			21 924,00
3900	5031	104	5			125 449,00
3900	5032	104	1			7 896,00
3900	5032	104	5			45 168,00

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti tel.