

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

sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2013	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	509 020,00	655 270,00	651 302,00
Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů		230 000,00	230 000,00
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů		3 313 300,00	3 313 300,00
Pol 4213 Invest.přijaté dotace ze státních fondů	3 503 880,00	185 880,00	185 880,00
Pol 4216 Ostatni investicni prijate dotace ze statniho rozp		3 159 960,00	3 159 960,00
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	1 053 400,00	1 053 400,00	1 053 340,00
Celkem za Par 0000	5 066 300,00	8 597 810,00	8 593 782,00
Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	655 000,00	685 000,00	685 000,00
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	5 000,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	655 000,00	690 000,00	690 000,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	6 000,00	7 702,97
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			26,68
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	6 000,00	7 729,65
Celkem příjmy:	5 725 300,00	9 293 810,00	9 291 511,65

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 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		18 450,00	18 453,00
Pol 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	
Pol 5141 Úroky vlastní	73 420,00	73 420,00	43 449,58
Pol 5161 Služby pošt		1 000,00	1 050,00
Pol 5164 Nájemné		1 840,00	1 840,00
Pol 5165 Nájemné za půdu	1 020,00	1 020,00	
Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		133 100,00	133 100,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	324 000,00	833 460,00	484 773,50
Pol 5171 Opravy a udržování		306 250,00	306 250,00
Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením		25 000,00	25 000,00
Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím		10 000,00	10 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	63 000,00	66 750,00	66 750,00
Pol 5361 Nákup kolku		1 000,00	1 000,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		110,00	112,00
Pol 5622 Neinv.půjčky občanským sdružením		16 010,00	16 010,00
Pol 6119 Nákup nehm.investičního majetku j.n.		3 754 080,00	3 748 580,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	4 707 640,00	512 340,00	186 218,30
Pol 6130 Pozemky		5 640,00	5 640,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 194 080,00	5 780 470,00	5 068 226,38
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	6 000,00	5 320,80
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	6 000,00	5 320,80
Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5345 Prevody vlastním rozpočtovým účtům		3 313 300,00	3 313 300,00
Celkem za Par 6330 Prevody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 313 300,00	3 313 300,00
Celkem výdaje:	5 198 080,00	9 099 770,00	8 386 847,18

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	311 120,00	674 270,00	-36 341,05
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	-838 340,00	-868 310,00	-868 310,42
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			-13,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-527 220,00	-194 040,00	-904 664,47

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 1 - Daňové příjmy	4010			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	659 000,00	696 000,00	697 729,65
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 066 300,00	8 597 810,00	8 593 782,00
Příjmy celkem	4050	5 725 300,00	9 293 810,00	9 291 511,65
Konsolidace příjmů	4060		3 313 300,00	3 313 300,00
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	509 020,00	655 270,00	651 302,00
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		230 000,00	230 000,00
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		3 313 300,00	3 313 300,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1 053 400,00	1 053 400,00	1 053 340,00
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			
ZJ 029-Splátky půjček přijaté z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 725 300,00	5 980 510,00	5 978 211,65

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	490 440,00	4 827 710,00	4 446 408,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	4 707 640,00	4 272 060,00	3 940 438,30
Výdaje celkem	4240	5 198 080,00	9 099 770,00	8 386 847,18
Konsolidace výdajů	4250		3 313 300,00	3 313 300,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5325-Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280	63 000,00	66 750,00	66 750,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		3 313 300,00	3 313 300,00
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	5 198 080,00	5 786 470,00	5 073 547,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	527 220,00	194 040,00	904 664,47
Třída 8 - Financování	4450	-527 220,00	-194 040,00	-904 664,47
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	-527 220,00	-194 040,00	-904 664,47

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2013	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 411 359,15	1 447 700,20	-36 341,05
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 411 359,15	1 447 700,20	-36 341,05
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			
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			

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
15825	CZ534	4216	3 159 960,00
90877	CZ534	4213	185 880,00

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	4213	54	1			185 880,00
0	4216	54	5			3 159 960,00

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	6119	54	1			185 880,00
3639	6119	54	5			3 159 960,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti

tel.