

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

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

rok	měsíc	IČO
2015	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 2420 Splátky půjček od obec.prosp.a pod. organizací	16 010,00	16 010,00	16 010,00
Pol 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí	961 600,00	1 244 244,73	1 244 244,73
Pol 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů		300 000,00	300 000,00
Pol 4221 Invest.přijaté dotace od obcí	1 344 530,00	1 238 402,00	1 238 402,00
Celkem za Par 0000	2 322 140,00	2 798 656,73	2 798 656,73
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv.			
Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	483 060,00	938 639,80	938 639,80
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyv.	483 060,00	938 639,80	938 639,80
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 2141 Příjmy z úroků (část)	4 000,00	4 000,00	3 167,13
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 167,13
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů		5 001 250,00	5 001 250,00
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 001 250,00	5 001 250,00
Celkem příjmy:	2 809 200,00	8 742 546,53	8 741 713,66

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.	500,00	500,00	20,00
Pol 5141 Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	20 347,73
Pol 5161 Služby pošt	4 000,00	4 000,00	1 740,00
Pol 5164 Nájemné	1 840,00	1 840,00	1 840,00
Pol 5169 Nákup ostatních služeb	318 000,00	318 000,00	266 693,90
Pol 5171 Opravy a udržování		438 150,00	438 150,00
Pol 5175 Pohostení	500,00	500,00	78,00
Pol 5222 Neinv.dotace občanským sdružením	95 720,00	366 260,00	366 260,00
Pol 5321 Neinv.transfery obcím	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n.	73 000,00	73 806,00	73 806,00
Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	57,00	57,00
Pol 6121 Budovy, haly a stavby	579 000,00	579 000,00	211 641,00
Pol 6130 Pozemky	17 000,00	20 117,00	20 117,00
Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 144 610,00	1 842 230,00	1 415 750,63
Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva			
Pol 5011 Platy zaměstnanců	473 340,00	851 925,00	851 925,00
Pol 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a prisp. na poj.zamest	100 000,00	212 983,00	212 983,00
Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	30 000,00	76 674,00	76 674,00
Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	4 337,00	4 337,00
Celkem za Par 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva	604 340,00	1 145 919,00	1 145 919,00
Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			
Pol 5163 Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 803,60
Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	5 803,60
Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			
Pol 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		5 001 250,00	5 001 250,00
Celkem za Par 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 001 250,00	5 001 250,00
Celkem výdaje:	1 754 950,00	7 995 399,00	7 568 723,23

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	-163 920,00	143 182,47	-283 200,86
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	-890 330,00	-890 330,00	-891 537,57
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			1 748,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
Financování (součet za třídu 8)	8000	-1 054 250,00	-747 147,53	-1 172 990,43

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	503 070,00	958 649,80	957 816,93
Třída 3 - Kapitalové příjmy	4030			
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 306 130,00	7 783 896,73	7 783 896,73
Příjmy celkem	4050	2 809 200,00	8 742 546,53	8 741 713,66
Konsolidace příjmů	4060		5 001 250,00	5 001 250,00
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	961 600,00	1 244 244,73	1 244 244,73
4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		300 000,00	300 000,00
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		5 001 250,00	5 001 250,00
4137-Převody mezi statutár. městy	4145			
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150			
4221-Investiční přijaté transfery od obcí	4170	1 344 530,00	1 238 402,00	1 238 402,00
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	2 809 200,00	3 741 296,53	3 740 463,66

Název položky	č.ř.	RS	RU	skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	1 158 950,00	7 396 282,00	7 336 965,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	596 000,00	599 117,00	231 758,00
Výdaje celkem	4240	1 754 950,00	7 995 399,00	7 568 723,23
Konsolidace výdajů	4250		5 001 250,00	5 001 250,00
5321-Neinvestiční transfery obcím	4260	30 000,00	15 000,00	15 000,00
5323-Neinvestiční transfery regionům	4270			
5325-Neinvestiční transfery reg.radám	4271			
5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n.	4280	73 000,00	73 806,00	73 806,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281			
5344-Převody vlastním rezervním fondům	4290			
5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		5 001 250,00	5 001 250,00
5347-Převody mezi statutár. městy	4305			
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	1 754 950,00	2 994 149,00	2 567 473,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	1 054 250,00	747 147,53	1 172 990,43
Třída 8 - Financování	4450	-1 054 250,00	-747 147,53	-1 172 990,43
Financování celkem po konsolidaci	4470	-1 054 250,00	-747 147,53	-1 172 990,43

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	č.ř.	Poč.stav k 1.1.2015	Stav ke konci vykazovaného obd.	Změna stavu bank.účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 201 111,03	1 484 311,89	-283 200,86
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	1 201 111,03	1 484 311,89	-283 200,86
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VI. Vybrané záznamové jednotky

<i>Název</i>	<i>č.č.</i>	<i>RS</i>	<i>RU</i>	<i>Skutečnost</i>
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.ir.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		

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.ú.z. 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	33	1			140 795,97
3900	2324	33	5			797 843,83

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	33	1			127 620,40
3900	5011	33	5			723 338,60
3900	5031	33	1			31 919,00
3900	5031	33	5			180 823,00
3900	5032	33	1			11 495,00
3900	5032	33	5			65 093,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Dobrovolný svazek obcí
LANŠKROUNSKO
J. M. Marka 12, Lanškroun 563 01
IČO: 709 02 640

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti

tel.