

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

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČ
2012 12 71183299

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Orlice
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka

a	b	1		2		3	
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	%RpZ	
0000	4121	293 060,00	293 060,00	293 060,00	100,0	100,0	
0000	4122		38 000,00	38 000,00		100,0	
0000	4123		92 110,00	92 109,19		100,0	
0000	4134			17 603 889,46			
0000	4221		1 406 100,00	1 406 094,59		100,0	
0000	4222		75 000,00	75 000,00		100,0	
0000	4223		10 902 490,00	10 902 493,62		100,0	
6310	2141	1 600,00	64 180,00	64 176,29	*****	100,0	
6310		1 600,00	64 180,00	64 176,29	*****	100,0	
6409			10 000,00	10 000,00		100,0	
6409	2329		10 000,00	10 000,00		100,0	
P ř í j m y c e l k e m		294 660,00	12 880 940,00	30 484 823,15	*****	236,7	

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		RS RpZ	
		1			2		3			
a	b									
2143	5169	Nákup ostatních služeb			4 000,00		5 000,00		100,0 100,0	
2143	5213	Neinv.transf.právníckým osobám			5 000,00		28 000,00		100,0 100,0	
2143	5221	Neinv.tra.obec.prospěš.společ.			28 000,00		33 000,00		89,2 100,0	
2143		Cestovní ruch			37 000,00		1 500,00		100,0 100,0	
2219	5139	Nákup materiálu j.n.					5 760,00		100,0 100,0	
2219	5166	Konzult.,porad.a práv.slouby			202 080,00		163 480,00		80,9 100,0	
2219	5169	Nákup ostatních služeb					4 466,00		99,9 99,9	
2219	5175	Pohoštění			4 470,00		16 906 732,21		87,6 100,0	
2219	6121	Budovy,haly,stavby			19 298 850,00		17 082 060,00		87,6 100,0	
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací			19 500 930,00		32 400,00		100,0 100,0	
3636	5021	Ostatní osobní výdaje					11 027,00		100,0 100,0	
3636	5139	Nákup materiálu j.n.					664,00		99,1 99,1	
3636	5161	Služby pošt			670,00		2 880,00		100,0 100,0	
3636	5162	Služby telekom. a radiokom.			2 880,00		14 606,00		93,3 93,3	
3636	5164	Nájemné			15 650,00		121 600,00		243,2 100,0	
3636	5166	Konzult.,porad.a práv.slouby			50 000,00		56 730,00		82,6 98,1	
3636	5169	Nákup ostatních služeb			67 380,00		58 970,00		100,0 100,0	
3636	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org			58 970,00		700,00		100,0 100,0	
3636	5361	Nákup kolků					343,00		92,7 92,7	
3636	5362	Platby daní a poplatků SR			370,00		4 000,00		100,0 100,0	
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			4 000,00		302 848,00		155,4 99,3	
3636		Územní rozvoj			194 880,00		4 837,00		310,1 99,9	
6310	5163	Služby peněžních ústavů			1 560,00		4 837,00		310,1 99,9	
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací			1 560,00		20 058,00		100,0 100,0	
6320	5163	Služby peněžních ústavů			20 060,00		20 058,00		100,0 100,0	
6320		Pojištění funkčné nespecifik.			20 060,00		20 058,00		100,0 100,0	
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům					17 603 889,46			
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.					17 603 889,46			
V ý d a j e c e l k e m		19 754 430,00			17 444 960,00		35 046 545,55		177,4 200,9	

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	1	2	3			
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			8 000 000,00		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			-8 000 000,00		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků (-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	19 459 770,00	4 564 020,00	4 561 722,40	23,4	99,9
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace řiz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků (-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

IČ: 71183299

Dobrovolný svazek obcí Orlice

III. Financování - třída 8

VÝKAZ O HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR, DSO

(v Kč)
sestavený k 31.12.2012

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	19 459 770,00	4 564 020,00	4 561 722,40	23,4	99,9

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	41	42	43			
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020					
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 600,00	74 180,00	74 176,29	*****	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040					
Příjmy celkem	4050	293 060,00	12 806 760,00	30 410 646,86	*****	237,5
Konsolidace příjmů	4060	294 660,00	12 880 940,00	30 484 823,15	*****	236,7
				17 603 889,46		
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	293 060,00	293 060,00	293 060,00	100,0	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		38 000,00	38 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční příj.transfery od reg.rad	4111		92 110,00	92 109,19		100,0
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			17 603 889,46		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		1 406 100,00	1 406 094,59		100,0
4223 - Investiční příj.transfery od reg.rad	4181		75 000,00	75 000,00		100,0
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚ	4190		10 902 490,00	10 902 493,62		100,0
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	294 660,00	12 880 940,00	12 880 933,69	*****	100,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	455 580,00	538 110,00	18 139 813,34	*****	*****
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	19 298 850,00	16 906 850,00	16 906 732,21	87,6	100,0
Výdaje celkem	4240	19 754 430,00	17 444 960,00	35 046 545,55	177,4	200,9
Konsolidace výdajů	4250			17 603 889,46		
v tom položky:						

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RPZ
text	1	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondů obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytna území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskytna území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytna území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskytna území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	19 754 430,00	17 444 960,00	17 442 656,09	88,3	100,0
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-19 459 770,00	-4 564 020,00	-4 561 722,40	23,4	99,9
Třída 8 - Financování	4450	19 459 770,00	4 564 020,00	4 561 722,40	23,4	99,9
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 459 770,00	4 564 020,00	4 561 722,40	23,4	99,9

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci výkaz. období	Změna stavu bankov. účtů
		61	62	63
text	r			
Základní běžný účet ÚSC	6010	5 709 502,12	1 147 779,72	4 561 722,40
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	5 709 502,12	1 147 779,72	4 561 722,40
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RPZ
text	x	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090						
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092						
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100						
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110						
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120						
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130						
ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z úz. jin. okr. 7140						
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150						
2449 - Ostatní splátky půjč. prostředků od VRÚÚ 7160						
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170						
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180						
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190						
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192						
6341 - Investiční transfery obcím 7200						
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210						
ZJ 027 - Půjč. prostř. poskytnuté na úz. jin. okresu 7220						
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230						
5649 - Ostatní neinv. půjčené prostředky VRÚÚ 7240						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250						
6449 - Ostatní invest. půjčené prostředky VRÚÚ 7260						
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290						
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292						
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300						
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310						
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7320						

IČ: 71183299

Dobrovolný svazek obcí Orlice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

(v Kč)

sestavený k 31.12.2012

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	RS	RpZ
text	r	71	72	73		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IC: 71183299

Dobrovolný svazek obcí Orlice

VÝKAZ O HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR, OSO

(v Kč)
sestavený k 31.12.2012

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
85001	4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada	7 468,32
85005	ROP RS Severovýchod-NIV SR	84 640,87
	ROP RS Severovýchod-NIV EÚ	92 109,19
	4123 Celkem	
85501	4223 Invest.přij.transf.od reg.rad	883 985,96
85505	ROP RS Severovýchod-IV SR	10 018 507,66
	ROP RS Severovýchod-IV EÚ	10 902 493,62
	4223 Celkem	

Kód			Výsledek od počátku roku
Účelový znak	územní jednotky	Položka	
a	b	c	103

IC: 71183299

Dobrovolný svazek obcí Orlice

VÝKAZ O HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR, JSO

(v Kč)
sestavený k 31.12.2012

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástrojů a zdrojů financování

Položka		Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
Paragraf	Nástroj							
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4123	38	1			7 468,32		
0000	4123	38	5			84 640,87		
0000	4123	38				92 109,19		
0000	4123					92 109,19		
0000	4223	38	1			883 985,96		
0000	4223	38	5			10 018 507,66		
0000	4223	38				10 902 493,62		
0000	4223					10 902 493,62		
0000						10 994 602,81		
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy celkem				0,00	0,00	10 994 602,81		

IČ: 71183299
Dobrovolný svazek obcí Orlice

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO

(v Kč)
sestavený k 31.12.2012

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku			RS	RpZ
			a	b	c	d	1	2	3				
2219	6121	38	1	Prostředky CZ					1	743	131,96		
2219	6121	38	5	Prostředky EU					9	877	747,72		
2219	6121	38		Regionální operační programy					11	620	879,68		
2219	6121			Budový, halý, stavby					11	620	879,68		
2219				Ost. záležit. pozem. komunikací					11	620	879,68		

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00 0,00 11 620 879,68

Okamžik sestavení: 01.02.2013 13:35:41

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
.....		 Ing. Jiří Bartoš
Došlo dne:		 Ing. Jiří Bartoš
.....		 Naděžda Zemanová

Dobrovolný svazek obcí
ORLICE
se sídlem Palackého nám. 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 71183299 Tel. 494 337 111

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

O skutečnosti:

