

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2015

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

(údaje jsou v tis. Kč)

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2015	% plnění k upravenému k rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	0		0	0	0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	653		1157	1060	92
Třída 3 - Kapitálové příjmy	106		106	106	100
Třída 4 - Přijaté dotace	5357		11977	11935	99
Příjmy celkem	6116		13240	13101	99
Třída 5 - Běžné výdaje	2910		10476	10183	97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	95		951	749	79
Výdaje celkem	3005		11427	10931	96
Saldo: Příjmy - výdaje	3111		1813	2170	
Třída 8 - financování					
Přijaté úvěry a půjčky	0		0	0	
Splátky úvěrů	-3117		-3117	-3117	100
Změna stavu na bank.účtech	6		1304	933	
Operace pol. 8901	0		0	14	
Prostředky minulých let			0	0	
Financování celkem	-3111		-1813	-2170	120
Přebytek (-), ztráta (+)			-	-	

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu (výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

2) Hospodářská činnost DSO ROT

DSO ROT nevede hospodářskou činnost .

3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích

Výkaz rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky (vše sestavené k 31.12.2015) jsou přílohou k závěrečnému účtu. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně případného popisu významných vlivů na změny stavů.

4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dotace ze státního rozpočtu a fondů EU do rozpočtu DSO ROT za rok 2015 činily celkem 5.435.923,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

poskyt.	účel	ÚZ	položka	rozpočet	čerpání	%
Krú Pk	Obnova veř.prostr.	0	4122	300000	300000	100
Krú Kk	Cyklo Glacensis 2015	0	4122	10000	10000	100
MŽP ČR	Kompostéry pro obce ROT	15374	4116	4841149,5	4841149,5	100
SFŽP ČR	Kompostéry pro obce ROT	90001	4113	284773,5	284773,5	100
	CELKEM			5435923,00	5435923,00	100

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko Třebovsko za rok 2015:

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení přezkumu hospodaření. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 19.10.2015 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 22.4.2016 (závěrečné práce, zpracování zpráv).

Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu za rok 2015.

V Ústí nad Orlicí, 23.5.2016

Návrh na usnesení:

„Valná hromada DSO ROT **schvaluje** celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2015 **bez výhrad**.“

Doložka o zveřejnění na úřední desce:

Členská obec (město): *ÚSTY NAD ORLICÍ*

Vyvěšeno na úřední desce: 25-05-2016

Sejmuto:

Razítko a podpis :



Přílohy:

- Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015
- Sestava FIN 2-12M za období 12/2015
- Rozvaha za období 12/2015
- Příloha k účetní závěrce za období 12/2015
- Výkaz zisku a ztráty 12/2015

sestavený k 31.12.2015
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČO
2015 13 70939659Název a sídlo účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	4113		284 773,50	284 773,50		100,0
0000	4116		4 841 149,50	4 841 149,50		100,0
0000	4121	2 195 180,00	3 052 483,00	3 052 482,40	139,1	100,0
0000	4122		310 000,00	310 000,00		100,0
0000	4129		25 000,00	25 000,00		100,0
0000	4221	3 162 000,00	3 422 000,00	3 422 000,00	108,2	100,0
2143	2111		72 700,00	72 700,00		100,0
2143	2112	1 500,00	4 500,00	6 000,00	400,0	133,3
2143		1 500,00	77 200,00	78 700,00	*****	101,9
2219	2139	30 000,00	42 530,00	42 530,00	141,8	100,0
2219		30 000,00	42 530,00	42 530,00	141,8	100,0
3639	3112	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0	100,0
3639		106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0	100,0
3900	2324	621 490,00	1 036 890,00	939 209,80	151,1	90,6
3900		621 490,00	1 036 890,00	939 209,80	151,1	90,6
6310	2141	200,00	200,00			
6310		200,00	200,00			
6330	4134			4 281 329,15		
6330				4 281 329,15		
Příjmy celkem		6 116 370,00	13 198 226,00	17 383 174,35	284,2	131,7

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	17 000,00	16 218,00	40,5	95,4
2143	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	172 950,00	133 426,00	222,4	77,1
2143	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	124 097,00	95,5	95,5
2143	5192	Poskytnuté náhrady	128 304,00	128 304,00	128 304,00	100,0	100,0
2143	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00	10 000,00			
2143	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	17 000,00	17 000,00	13 806,00	81,2	81,2
2143	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		13 806,00	13 806,00		100,0
2143		Cestovný ruch	385 304,00	489 060,00	429 657,00	111,5	87,9
2219	5141	Úroky vlastní	120 000,00	115 000,00	114 327,01	95,3	99,4
2219	5164	Nájemné	130 000,00	117 300,00	117 300,00	90,2	100,0
2219	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	777 200,00	777 071,00	103,6	100,0
2219	5171	Opravy a udržování	202 200,00	202 200,00			
2219	5362	Platby daní a poplatků SR		2 630,00	2 564,00		97,5
2219	6119	Ostatní nákup DNM		850 100,00	692 950,00		81,5
2219	6121	Budovy,haly,stavby	45 000,00	45 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	1 247 200,00	2 109 430,00	1 704 212,01	136,6	80,8
3299	5169	Nákup ostatních služeb		15 125,00	15 125,00		100,0
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		92,00	92,00		100,0
3299		Ost.záležitosti vzdělávání		15 217,00	15 217,00		100,0
3639	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	15 000,00	18 102,00	18 102,00	120,7	100,0
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		144,00	144,00		100,0
3639	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.tech.	15 000,00				
3639	5169	Nákup ostatních služeb	421 000,00	437 500,00	437 419,10	103,9	100,0
3639	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		441 710,00	441 710,00		100,0
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	50 000,00	6 000,00	5 011,00	10,0	83,5
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 000,00	3 000,00		100,0
3639	5901	Nespecifikované rezervy	108 576,00	44 530,00			
3639	6130	Pozemky	50 000,00	55 700,00	55 700,00	111,4	100,0
3639		Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	659 576,00	1 006 686,00	961 086,10	145,7	95,5
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		5 590 200,00	5 590 200,00		100,0
3725	5169	Nákup ostatních služeb		133 960,00	133 958,00		100,0
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů		5 724 160,00	5 724 158,00		100,0
3745	5171	Opravy a udržování		746 382,00	746 382,40		100,0
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		746 382,00	746 382,40		100,0
3900	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	463 800,00	853 005,00	853 005,00	183,9	100,0
3900	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	115 940,00	213 253,00	213 253,00	183,9	100,0
3900	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	41 750,00	76 770,00	76 770,00	183,9	100,0
3900	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		4 082,00	4 082,00		100,0
3900	5169	Nákup ostatních služeb		2,00	2,00		100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro oby	621 490,00	1 147 112,00	1 147 112,00	184,6	100,0
6310	5163	Služby peněžních ústavů	21 800,00	19 000,00	18 951,00	86,9	99,7
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	21 800,00	19 000,00	18 951,00	86,9	99,7
6320	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	170 250,00	169 520,00	242,2	99,6
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	70 000,00	170 250,00	169 520,00	242,2	99,6
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.účtům			4 281 329,15		
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.			4 281 329,15		
V ý d a j e c e l k e m		3 005 370,00	11 427 297,00	15 197 624,66	505,7	133,0	

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)	8115	6 000,00	1 346 071,00	932 386,31	*****	69,3
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124	-3 117 000,00	-3 117 000,00	-3 117 000,00	100,0	100,0
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-936,00		
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	-3 111 000,00	-1 770 929,00	-2 185 549,69	70,3	123,4

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	653 190,00	1 156 820,00	1 060 439,80	162,3	91,7
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0	100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	5 357 180,00	11 935 406,00	16 216 734,55	302,7	135,9
Příjmy celkem	4050	6 116 370,00	13 198 226,00	17 383 174,35	284,2	131,7
Konsolidace příjmů	4060			4 281 329,15		
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 prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 195 180,00	3 052 483,00	3 052 482,40	139,1	100,0
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		310 000,00	310 000,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120		25 000,00	25 000,00		100,0
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			4 281 329,15		
4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - příjmy	4145					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	3 162 000,00	3 422 000,00	3 422 000,00	108,2	100,0
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191			53 160,00		
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193			20 000,00		
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	6 116 370,00	13 198 226,00	13 101 845,20	214,2	99,3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 910 370,00	10 476 497,00	14 448 974,66	496,5	137,9
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	95 000,00	950 800,00	748 650,00	788,1	78,7
Výdaje celkem	4240	3 005 370,00	11 427 297,00	15 197 624,66	505,7	133,0
Konsolidace výdajů	4250			4 281 329,15		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280	17 000,00	17 000,00	13 806,00	81,2	81,2
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281					
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			4 281 329,15		
5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. - výdaje	4305					
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 půj.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					

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424					
V ý d a j e c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4430	3 005 370,00	11 427 297,00	10 916 295,51	363,2	95,5
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	3 111 000,00	1 770 929,00	2 185 549,69	70,3	123,4
Třída 8 - Financování	4450	-3 111 000,00	-1 770 929,00	-2 185 549,69	70,3	123,4
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	-3 111 000,00	-1 770 929,00	-2 185 549,69	70,3	123,4

VI. Stav a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 619 513,33	2 687 127,02	932 386,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	3 619 513,33	2 687 127,02	932 386,31
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	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			53 160,00		
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			53 160,00		
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			20 000,00		
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			5 000,00		
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			10 000,00		
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320			5 000,00		
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					

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
90001	4113 Neinv.přijaté transfery ze SF OP životní prostředí	284 773,50
	4113 Celkem	284 773,50
15374	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR zkvalitnění s nakládání s odpa	4 841 149,50
	4116 Celkem	4 841 149,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Nástroj		Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d		1	2	3		
0000	4113	054	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z		284 773,50	284 773,50		100,0
0000	4113	054		OP Životní prostředí - CF		284 773,50	284 773,50		100,0
0000	4113			Neinv.přijaté transfery ze SF		284 773,50	284 773,50		100,0
0000	4116	054	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních		4 841 149,50	4 841 149,50		100,0
0000	4116	054		OP Životní prostředí - CF		4 841 149,50	4 841 149,50		100,0
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR		4 841 149,50	4 841 149,50		100,0
0000						5 125 923,00	5 125 923,00		100,0
3900	2324	033	1	Příjmy a výdaje z tuzemských z	93 224,00	155 534,00	140 881,47	151,1	90,6
3900	2324	033	5	Příjmy a výdaje ze zahraničních	528 266,00	881 356,00	798 328,33	151,1	90,6
3900	2324	033		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	621 490,00	1 036 890,00	939 209,80	151,1	90,6
3900	2324			Přij.nekapit.příspěvky,náhrady	621 490,00	1 036 890,00	939 209,80	151,1	90,6
3900				Ost.činn.souv.se služ.pro obyv	621 490,00	1 036 890,00	939 209,80	151,1	90,6
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m					621 490,00	6 162 813,00	6 065 132,80	975,9	98,4

XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn.

Paragraf	Nástroj Položka	Prostorová jednotka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3725	5139	054	1		838 530,00	838 530,00		100,0
3725	5139	054	5		4 751 670,00	4 751 670,00		100,0
3725	5139	054			5 590 200,00	5 590 200,00		100,0
3725	5139				5 590 200,00	5 590 200,00		100,0
3725	5169	054	1		15 790,50	15 790,50		100,0
3725	5169	054	5		89 479,50	89 479,50		100,0
3725	5169	054			105 270,00	105 270,00		100,0
3725	5169				105 270,00	105 270,00		100,0
3725					5 695 470,00	5 695 470,00		100,0
3900	5011	033	1	69 570,00	127 950,75	127 950,75	183,9	100,0
3900	5011	033	5	394 230,00	725 054,25	725 054,25	183,9	100,0
3900	5011	033		463 800,00	853 005,00	853 005,00	183,9	100,0
3900	5011			463 800,00	853 005,00	853 005,00	183,9	100,0
3900	5031	033	1	17 391,00	31 987,95	31 987,95	183,9	100,0
3900	5031	033	5	98 549,00	181 265,05	181 265,05	183,9	100,0
3900	5031	033		115 940,00	213 253,00	213 253,00	183,9	100,0
3900	5031			115 940,00	213 253,00	213 253,00	183,9	100,0
3900	5032	033	1	6 263,00	11 515,50	11 515,50	183,9	100,0
3900	5032	033	5	35 487,00	65 254,50	65 254,50	183,9	100,0
3900	5032	033		41 750,00	76 770,00	76 770,00	183,9	100,0
3900	5032			41 750,00	76 770,00	76 770,00	183,9	100,0
3900	5038	033	1		612,30	612,30		100,0
3900	5038	033	5		3 469,70	3 469,70		100,0
3900	5038	033			4 082,00	4 082,00		100,0
3900	5038				4 082,00	4 082,00		100,0
3900				621 490,00	1 147 110,00	1 147 110,00	184,6	100,0
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				621 490,00	6 842 580,00	6 842 580,00	****	100,0

Okamžik sestavení: 4.2.2016 15:04:51

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky: Tel.:
.....		Petr Hájek	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: Tel.:
Došlo dne:		Dobromil Kepřt	
.....		o skutečnosti: Tel.:465 585 131
		Věra Zemanová	

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2016 15:04:51

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			154 978 385,09	22 101 557,00	132 876 828,09	137 953 524,48
A. Stálá aktiva			152 253 846,07	22 101 557,00	130 152 289,07	132 822 535,32
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 246 450,00	331 104,00	915 346,00	181 500,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	372 000,00	331 104,00	40 896,00	
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	874 450,00		874 450,00	181 500,00
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			150 898 396,07	21 770 453,00	129 127 943,07	132 426 035,32
	1. Pozemky	031	5 085 200,25		5 085 200,25	5 387 101,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	142 841 798,92	20 147 031,00	122 694 767,92	125 702 959,42
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 623 422,00	1 623 422,00		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 335 974,90		1 335 974,90	1 335 974,90
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	12 000,00		12 000,00	
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			109 000,00		109 000,00	215 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	109 000,00		109 000,00	215 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		2 724 539,02		2 724 539,02	5 130 989,16
I.	Zásoby		8 225,00		8 225,00	16 920,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	8 225,00		8 225,00	16 920,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		13 806,00		13 806,00	1 480 110,83
	1. Odběratelé	311				1 561,68
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381				
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				1 478 549,15
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 806,00		13 806,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 702 508,02		2 702 508,02	3 633 958,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 687 127,02		2 687 127,02	3 619 513,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 381,00		15 381,00	14 445,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			132 876 828,09	137 953 524,48
C. Vlastní kapitál			122 679 297,69	122 904 308,88
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			126 466 385,91	125 616 210,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 625 757,41	28 071 739,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	112 423 341,23	111 127 183,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-13 582 712,73	-13 582 712,73
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			-3 787 088,22	-2 711 901,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 075 186,54	-451 223,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	-2 711 901,68	-2 260 677,74
D. Cizí zdroje			10 197 530,40	15 049 215,60
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			10 122 004,40	14 918 076,60
1.	Dlouhodobé úvěry	451	10 122 004,40	13 239 004,40
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 679 072,20
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			75 526,00	131 139,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 526,00	10 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		68 469,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336		28 479,00
13.	Zdravotní pojištění	337		12 206,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342		11 985,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2016 15:04:51

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			12 961 591,19		7 762 509,59	
I. Náklady z činnosti			12 762 504,18		7 608 517,02	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 606 562,00		18 304,50	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	8 695,00		15 275,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	929 978,50		1 303 337,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 654 741,90		1 600 519,44	
13.	Mzdové náklady	521	762 603,00		1 071 541,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	259 286,00		362 081,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 082,00		4 230,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527				
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	2 955,00		50,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 092,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 859 074,00		2 859 074,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-14 055,14		6 246,73	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	12 613,92			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	672 876,00		367 858,35	
II. Finanční náklady			199 087,01		153 992,57	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	114 327,01		153 992,57	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	84 760,00			
III. Náklady na transfery						
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 886 404,65		7 311 285,65	
I. Výnosy z činnosti			107 424,00		516 358,74	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	42 530,00		13 530,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6 000,00		3 750,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	58 894,00		499 078,74	
II. Finanční výnosy					183,46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			183,38	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,08	
IV. Výnosy z transferů			11 778 980,65		6 794 743,45	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 778 980,65		6 794 743,45	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688				
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-1 075 186,54		-451 223,94	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 075 186,54		-451 223,94	

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka vyřazovala majetek v případě prodeje přes účet 401.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Oceňování a vykazování

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3000,- Kč do 40000,- Kč.

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně 7.000,- do 60.000,- Kč.

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2015 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Nákup pozemků - ocenění na základě fin. částky uvedené v kupní smlouvě.

Změny způsobu oceňování - nebyla použita metoda přecenění reálnou hodnotou.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2015 nebyly realizovány v cizí měně.

Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám po splatnosti (10% za každých 90 dnů po splatnosti).

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		5 714 994,00	124 794,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	102 000,00	102 000,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 612 994,00	22 794,00
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			535 813,80
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		535 813,80
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 714 994,00	660 607,80

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		28 479,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		12 206,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrcce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrcce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

K 31.12.2014 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí V-12836/2015-611 s právními účinky ke dni 20.11.2015, ke kterému k datu závěrky nebyl proveden zápis o vkladu na LV- p.č. 1371/33, p. č. 1371/34 - kupní cena 2.160,00Kč.

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	3 422 000,00	3 952 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	2 125 842,40	2 125 842,40

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 70939659

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 70939659

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 70939659

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Ostatní fondy

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu

G.IV. Konečný stav fondu

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	142 841 798,92	20 147 031,00	122 694 767,92	125 702 959,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	136 000,00	35 360,00	100 640,00	103 360,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	142 524 311,92	20 093 519,00	122 430 792,92	125 280 981,92
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	181 487,00	18 152,00	163 335,00	318 617,50

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky	5 085 200,25		5 085 200,25	5 387 101,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	12 377,43		12 377,43	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 637,29		46 637,29	
H.4.	Zastavěná plocha	1 720,22		1 720,22	
H.5.	Ostatní pozemky	5 024 465,31		5 024 465,31	5 387 101,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele							
1	2							
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	
3	4	5	6	7	8	9	10	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.2.2016 15:11:12

Název účetní jednotky: Region ORLICKO-TŘEBOVSKO

Sídlo: Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO : 70939659

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	
1	2	3	4		5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost		t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
	Počátek	Konec		t-2	t-1			
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby a plnění zadavatele				Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

projednáno se SK RST 29.4.2016. Zpracováno r. 2015
konečné přezkoumání před Vll.

2.1.



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

dobrovolného svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko

IČ: 70939659

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19. října 2015 jako Dílčí přezkoumání

22. dubna 2016 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno Krajským úřadem Pardubického kraje dopisem č.j.: KrÚ 47868/2015 ze dne 27.7.2015 a předáním pověření.**

Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu Řetůvka dne 19.10.2015**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu Řetůvka dne 22.4.2016**

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Zdeňka Škarková**
- kontroloři:
 - Bc. Zdeňka Fassnerová

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni:

Petr Hájek - předseda svazku

Věra Zemanová - účetní svazku

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkol, vzdáním se práva podat námitky, byl učiněn dne 22.4.2016

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano
16. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které byly napraveny:

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh rozpočtu svazku obcí nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Na základě přeložených podkladů bylo zjištěno, zákonná lhůta pro zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2014 přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí (valná hromada dne 6.12.2013) nebyla dodržena u členské obce Ústí nad Orlicí (vyvěšeno 25.11.2013), Žampach (vyvěšeno 25.11.2013), Sopotnice (vyvěšeno 25.11.2013)

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: návrh rozpočtu
Opatření splněno dne: 19.10.2015
Popis přijatého opatření: návrh rozpočtu na rok 2015 řádně zveřejnily všechny členské obce
Popis plnění opatření: splněno dne: 19.10.2015

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Návrh závěrečného účtu svazku obcí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyl zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

Na základě přeložených podkladů bylo zjištěno, zákonná lhůta pro zveřejnění návrhu závěrečného účtu za rok 2013 přede dnem jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí (valná hromada dne 10.6.2014) nebyla dodržena u členské obce Dolní Dobrouč (vyvěšeno 28.5.2014) a Česká Třebová (vyvěšeno 28.5.2014).

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: návrh závěrečného účtu
Opatření splněno dne: 19.10.2015
Popis přijatého opatření: návrh závěrečného účtu za rok 2014 řádně zveřejnily všechny členské obce
Popis plnění opatření: splněno dne: 19.10.2015

Opatření bylo splněno: Napraveno.

Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:

Územní celek neprovedl dokladovou inventuru.

Popis zjištěné chyby a nedostatku:

U účtu 031 - pozemky není doložena inventarizační evidence pozemků, chybí soupis pozemků a jeho kontrola na výpis z katastru nemovitostí ČR.

Zjištěný nedostatek byl odstraněn:

Název opatření: inventarizace
Opatření splněno dne: 22.4.2016
Popis přijatého opatření: U účtu 031 - pozemky byla doložena inventarizační evidence pozemků vč. soupisu pozemků a jeho kontrola na výpis z katastru nemovitostí ČR.
Popis plnění opatření: splněno dne: 22.4.2016

Opatření bylo splněno: Napraveno.

21.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,94 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 24,37 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

Řetůvka, dne 22.4.2015

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Zdeňka Škarková

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Bc. Zdeňka Fassnerová

.....
kontrolor

.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je možno ke zjištění v ní uvedené podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává, tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší.
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje.

- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období nebyl uplatněn žádný požadavek dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze.
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko - Třebovsko o počtu 9 stran byl seznámen a její stejnopis převzal předseda svazku Petr Hájek

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců dobrovolného svazku obcí, nehospořoval s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

Petr Hájek


.....
předseda dobrovolného svazku obcí

.....
podpis předsedy DSO

Věra Zemanová

.....
účetní svazku

.....
podpis účetní svazku

 Region Orlicko - Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí n. Or.
IČO: 70939659

Převzal:

Petr Hájek

.....
předseda svazku dobrovolného svazku
obcí

.....
podpis předsedy DSO

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- na rok 2015, zveřejněný na úředních deskách členských obcí

Pravidla rozpočtového provizoria

- na rok 2015, schválení valnou hromadou dne 5.12.2014

Rozpočtová opatření

- č. 1 - 8/2015 schválená valnou hromadou dne 19.6.2015
- č. 9 - 19/2015 schválená valnou hromadou dne 4.12.2015

Rozpočtový výhled

- na rok 2014 - 15 a 2016 - 17

Schválený rozpočet

- na rok 2015, schválený na jednání valné hromady dne 27.3.2015 jako přebytkový

Závěrečný účet

- za rok 2014, zveřejněný na úředních deskách členských obcí, schválený valnou hromadou dne 19.6.2015 s výhradami

Bankovní výpis

- z účtu vedeného u KB a ČNB z měsíc srpen a září 2015 vč. předkontace

Faktura

- vydaná č. 201501 -201513 vč. předkontace
- přijatá k bankovním výpisům k účtu u KB za měsíc srpen a září 2015 vč. předkontace

Hlavní kniha

- za období 9/2015, 12/2015

Inventurní soupis majetku a závazků

- složka inventarizace svědčící o vykonané fyzické a dokladové inventuře majetku a závazků k 31.12.2015, plán inventur ze dne 20.12.2015, proškolení členů IK dne 27.12.2015, inventarizační zpráva ze dne 29.1.2016

Pokladní doklad

- příjmový a výdajový za leden - září 2015 vč. předkontace

Příloha rozvahy

- sestavená k 30.9.2015, k 31.12.2015

Rozvaha

- sestavená k 30.9.2015, k 31.12.2015

Účetní doklad

- č. 70029 z 31.12.2015 (zařazení bezúplatně převedeného nehmotného majetku)
- č. 70013 z 20.11.2015 (zařazení pozemků)

Účtový rozvrh

- platný pro rok 2015, program FENIX

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- FIN 2 - 12 M, sestavený k 30.9.2015, 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený k 30.9.2015, k 31.12.2015

Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí

- Stanovy DSO ze dne 14.12.2007, změna stanov schválená valnou hromadou ze dne 2.12.2011
- Rozhodnutí o registraci ze dne 5.10.2001

Darovací smlouvy

- ze dne 25.3.2015, DSO ROT jako obdarovaný

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

- smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku ze dne 16.12.2015, svazek převodce, obec Orlické Podhůří nabyvatel, převod schválen valnou hromadou svazku dne 10.6.2014, předmět převodu "Sportoviště ROT-sklad a WC Orlické Podhůří,
- kupní smlouva (svazek kupující), předmět smlouvy p.p.č. 1371/33 a 1371/34 v k.ú Brandýs nad Orlicí za 2.160 Kč, právní účinky vkladu ke dni 20.11.2015

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- valná hromada ze dne 5.12.2014, 27.3.2015, 19.6.2015, 4.12.2015
- správní rada ze dne 16.1.2015, 26.2.2015, 27.3.2015, 30.4.2015, 20.5.2015, 19.6.2015, 17.7.2015, 4.9.2015, 25.9.2015, 23.10.2015, 6.11.2015, 4.12.2015
- revizní komise ze dne 15.1.2015, 4.6.2015, 26.11.2015

účetní závěrka

- sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014, schválená valnou hromadou dne 19.6.2015

