

Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012

položka	Příjmy	v tis. Kč	celk.za p.
4121	Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP)	313,18	
	Dotace od obcí – pojištění bezpečnostní panely	6,57	
	Dotace od obcí – pasporty MK + DZ	392,04	
	Dotace od obcí – turistické známky + školení registry	43,82	755,61
4122	Dar. Kh.kraj - CykloGlacensis 2012	10,00	
	Dotace kraj: Manažer DSO org.č.2002	33,00	43,00
2112	Příjmy z prodeje - vandrovní knížky	1,26	1,26
2119	Ostatní příjmy z vl. činnosti - stan	12,10	12,10
2141	Přípsané úroky	0,07	0,07
2324	Dotace od EG – S Kačenkou a Rampušákem org. 2432	317,82	317,82
	Příjmy celkem v tis. Kč	1129,86	1129,86

položka	Výdaje	v tis. Kč	celk.za p.
5137	DHDM -notebook	13,51	13,51
5139	Nákup materiálu – kancelářské potřeby	1,73	
	Nákup materiálu – turistické známky	17,60	
	Nákup materiálu – S Kačenkou a Rampušákem org.2432	106,97	126,30
5161	Služby pošt	1,72	1,72
5162	Služby telefon	6,53	6,53
5163	Služby pen. ústavů - poplatky, poj.stan+bezp.panely	17,34	17,34
5167	Služby školení a vzdělávání – Registry	26,22	26,22
5169	Ostatní služby - provoz DSO – ostatní drobné služby	7,91	
	Služby – účetnictví samostatně	69,00	
	Služby - Manažer DSO org.č.2002 - účetnictví	30,00	
	Služby - Manažer DSO org.č.2002	18,00	
	Služby - S Kačenkou a Rampušákem..org.č. 2432	243,91	
	Služby – Pasporty org. 55	108,96	
	Služby – Fénix	10,56	488,34
5171	Oprava stan	5,39	5,39
5175	Pohoštění – Sektání starostů	7,50	7,50
5213	Neinv. transf. PO - Infobus	5,00	5,00
5329	Ostatní transfery - CykloGlacensis 2012	10,00	10,00
5339	Neinv.transfer - čl. příspěvky OHP	29,88	29,88
5511	Neinv .transfery - příspěvky EG 2012	36,81	
	Neinv. transfery - příspěvek na Cyklobusy 2012	9,50	46,31
	Výdaje celkem v tis. Kč	784,04	784,04

Rozpočet v tis. Kč	příjmy	výdaje	rozdíl +/-
schválený rozpočet 2012	333,11	680,11	
změny od počátku roku k 31.12.2012	797,08	103,91	
celkový rozpočet po změnách - schválený	1130,19	784,02	346,17
vyrovnání na skutečnost - zaokrouhlování	-0,33	-0,02	-0,35
skutečnost příjmy a výdaje	1129,86	784,04	345,82

	Kč	v tis. Kč	
Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1. 2012	716540,37	716,54	
příjmy	1129858,51	1129,86	
Výdaje	-786041,26	-786,04	změna stavu
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2012	1060357,62	1060,36	343817,25

Finance k 31.12.2012: hotovost v pokladně 2 330 Kč, KZ na bank.účtech 1 060 357,62 Kč
Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12. 2012: 3 425 974,60 Kč.
Závazky k 31.12.2012: 315 201 Kč - splatnost leden – březen 2012.
Pohledávky k 31.12.2012: 25 560 Kč - po splatnosti (Olešnice v OH, neuhr.dot. na pasp.)
Neinvestiční půjčka od Kh. kraje 350 000 Kč – splatnost 03/13

DSO Region Orlické hory v r. 2012 dosáhl vyšších příjmů než výdajů a to o 343 817,25 Kč (rozdíl mezi P a V je plus a souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů a 16U Příjmy, výdaje a financování RO). Příjmy jsou přijatá dotace za projekt „S Kačenkou a Rampušákem společně za regionálními výrobky“ a vybrané dotace od obcí na financování Pasportů MK+DZ, které byly částečně převedeny do roku 2013.

Úspěšně byl zrealizován projekt „Profesionalizace DSO Region Orlické hory“. Celkové náklady na projekt činily 48 000 Kč. Z projektu byly hrazeny náklady na manažera a částečně na účetnictví. Na tento projekt poskytli dotaci ve výši 33 000 Kč Královéhradecký kraj.

DSO obdržel od Královéhradeckého kraje dar ve výši 10 000 Kč. Dar byl použit na realizaci účasti na akci Cyklo Glacensis 2012.

Pokračovala realizace projektu „S Kačenkou a Rampušákem společně za regionálními výrobky“.
 (Fond mikroprojektů, programu OPPS ČR PL 2007-2013)

Rozpočet projektu byl 395 800 Kč (15 832 EUR). Realizace projektu byla zahájena 1.7.2011 a úspěšně ukončena k 31.7.2012, náklady v r. 2012 činily 350 880 Kč. Celkové náklady projektu činily 383 943 Kč. V srpnu bylo podáno vyúčtování projektu, dotace ve výši 317 823,38 Kč byla připsána na účet 31.12.2012. Na realizaci tohoto projektu přijal DSO v prosinci 2011 od Královéhradeckého kraje finanční neinv. půjčku ve výši 350 000 Kč se splatností do 31.12.2012. Žádost o prodloužení termínu splatnosti byl tento termín prodloužen do 31.3.2013. Vzhledem k tomu, že dotace byla k 31.12. připsána na účet, bude v lednu 2013 půjčka Královéhradeckému kraji vrácena.

DSO podal v prosinci 2011 žádost na projekt do POV Pasporty komunikací a dopr. značení. Žádost nebyla úspěšná, přesto se DSO rozhodl projekt realizovat za finanční účasti zúčastněných obcí. Výběrovým řízením byla vybrána firma SOMARO, s.r.o., s nabídkovou cenou 417 600 Kč. Od jednotlivých obcí byly vybrány dotace (kromě Olešnice v OH, která svůj podíl dosud neposlala). První část ve výši 108 960 Kč za pasporty místních komunikací byla profinancována v r. 2012, zbytek byl převeden do r. 2013, kdy budou uhrazeny zbývající závazky.

V září se uskutečnilo ve Valu Setkání starostů k 20. výročí založení DSO.

DSO za finančního přispění členských obcí nakoupil pro obce turistické známky KPŘ a uskutečnil společné školení k Registrům.

V listopadu 2012 proběhla volební VH, novou předsedkyní DSO se stala Alena Křížová, místopředsedy jsou Eva Smažiková, Luboš Řehák, Antonín Novotný, členy Rady: všichni jmenovaní + Petr Hudousek Zdeněk Dražnar, Vojtěch Špinler.

K 31.12.2012 podala Obec Bačetín žádost o ukončení členství v DSO.

Činnost DSO a orgánů svazku odpovídá činností uvedeným ve Stanovách DSO.

V Deštném v Orlických horách, dne 20.1.2013

Alena Křížová, předsedkyně DSO Region Orlické hory

Vyvěšeno:

17.4.2013

Sejmuto:

Razítko obce :

Podpis:

