

Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011

položka	Příjmy	v tis. Kč	celk.za p.
4121	Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP)	327,41	
	Dotace od obcí - panely	7,24	
	Dotace od obcí - POV Dopravní značení neinv.	87,53	422,18
4122	Dar. Kh.kraj - CykloGlacensis 2011	10,00	
	Dotace kraj: Manažer DSO org.č. 02	65,00	
	Dotace kraj - POV Dopravní značení neinv. org.č. 1301	130,10	205,10
2441	Splátky půjč. prostř. od obcí - Orlické Záhoří	358,14	358,14
2112	Příjmy z prodeje - vandrovní knížky	1,71	1,71
2119	Ostatní příjmy z vl. činnosti - stan	5,00	5,00
2141	Připsané úroky	0,08	0,08
2322	Přijaté pojistné náhrady - panel Bystře	7,65	7,65
	Příjmy celkem v tis. Kč	999,86	999,86

položka	Výdaje	v tis. Kč	celk.za p.
5021	Ostatní osobní výdaje - S Kačenkou a Ramp. 2432	3,60	3,60
5139	Nákup materiálu	1,13	
	Nákup materiálu - dopravní značení org.č. 1301	16,35	17,48
5161	Služby pošt	2,07	2,07
5162	Služby telefon	6,68	6,68
5163	Služby pen. ústavů - poplatky, pojištění HIC, vlek, stan	19,79	19,79
5169	Ostatní služby - provoz DSO - účet., DPFO, Fénix+ost.	162,76	
	Služby - Manažer DSO org.č. 02 - účetnictví	30,00	192,76
	Služby - Manažer DSO org.č. 02	76,20	
	Služby - S Kačenkou a Rampušákem..org.č. 2432	11,46	
	Služby - POV dopravní značení org. č. 1301	201,29	
	Ostatní služby - cestovní ruch	9,12	298,07
5172	SW Majetek	3,96	3,96
5173	Cestovné	2,28	2,28
5222	Neinv.transf.o.s. - KPR příspěvek na noviny	18,00	18,00
5321	Neinv.transfer - Bystře, příspěvek na opravu panelu	7,65	7,65
5339	Neinv.transfer - čl. příspěvky OHP	22,57	22,57
5213	Neinv. transf. PO - Infobus	5,00	5,00
5329	Ostatní transfery - CykloGlacensis 2011	10,00	10,00
5511	Neinv. transfery - příspěvky EG 2011	36,94	
	Neinv. transfery - příspěvek na Cyklobusy 2011	10,50	47,44
5362	Platby daní a poplatků SR - poplatky FÚ	0,40	0,40
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - odvody FÚ	701,85	701,85
5367	Výdaje z FV min. let obec-obec, vratka Zdobnice	16,30	16,30
	Výdaje celkem v tis. Kč	1375,90	1375,90

Rozpočet v tis. Kč	příjmy	výdaje	rozdíl +/-
schválený rozpočet 2011	340,14	340,14	
změny od počátku roku k 31.12.2011	659,71	1035,75	
celkový rozpočet po změnách - schválený	999,85	1375,89	-376,04
vyrovnání na skutečnost - zaokrouhlování	0,01	0,01	0
skutečnost příjmy a výdaje	999,86	1375,90	-376,04

Financování	tis.Kč
půjčka Kh.kraj - S Kačenkou a Ramp. za reg.v. 2432	350,00
celkem finanční výpomoc z Královéhradeckého kraje	350,00

	Kč	v tis. Kč	
Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1. 2011	742908,96	742,91	
příjmy	999860,16	999,86	
výdaje+zůstatek v pokladně	-1376228,75	-1376,23	
půjčka Kh.kraj - S Kačenkou a Ramp. za reg.v. 2432	350000,00	350,00	změna stavu
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2011	716540,37	716,54	-26368,59

Finance k 31.12.2011: hotovost v pokladně 330 Kč, zůstatek na bank. účtech 716 540,37 Kč
Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12. 2011: 3 412 461,40 Kč.
Závazky k 31.12.2011: 16 553 Kč - splatnost leden 2012.
Pohledávky k 31.12.2011: 9 600 Kč - splatnost leden 2012
Neinvestiční půjčka od Kh. kraje 350 000 Kč - splatnost 12/2012

DSO Region Orlické hory v r. 2011 měl nižší příjmy než výdaje a to o 376 038,59 Kč (rozdíl mezi P a V je mínus a souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů a 16U Příjmy, výdaje a financování RO). Vyšší výdaje jsou výdaji za odvody daní a příslušenství z rozhodnutí FÚ v celkové výši 701 852 Kč.

Odvody byly zaplacený z EUF.

DSO v r. 2009 poskytl návratnou finanční výpomoc ve výši 358 144 Kč Orlickému Záhoří na předfin. projektu Nákup stroj. techniky pro zimní turistickou dostupnost Orl. a Bystřických hor (CZ.3.22/2.2.00/08.00116).

Splatnost finanční výpomoci byla v roce 2010 prodloužena Dodatkem č. 1 a následně Dodatkem č. 2 do 31.3.2011. Finanční výpomoc byla vrácena až v červenci 2011.

Úspěšně byl zrealizován a vyúčtován projekt z POV - Zvýšení bezpečnosti v obcích DSO III - dopravní značení. Bylo pořízeno, vyměněno a nainstalováno celkem 96 ks dopravního značení. Dotace činila celkem 130 100 Kč, na dofinancování projektu ve výši 87 530 Kč se podílely zúčastněné obce (celkem 11). Celkové náklady projektu činily 217 630 Kč.

Projekt Manažer DSO byl také úspěšně zrealizován. Celkové náklady na projekt činily 106 200 Kč. Výše dotace činila 65 000 Kč.

DSO obdržel dar ve výši 10 000 Kč. Dar byl použit na realizaci účasti na akci Cyklo Glacensis 2011.

DSO v březnu opakovaně podal žádost do Fondu mikroprojektů EG na projekt S Kačenkou a Rampušákem společně za regionálními výrobky. Projekt byl vybrán ke kofinancování z programu OPPS ČR PR 2007-2013. Rozpočet projektu je 395 800 Kč (15 832 EUR). Realizace projektu byla zahájena 1.7.2011. V září se uskutečnila první akce, a to Lewinské Michalki v Polsku. Výdaje spojené s touto akcí činí 15 063 Kč.

Další část realizace proběhne v I. pololetí r. 2012. Projekt bude ukončen k 31.7.2012 - vyúčtování 8/2012.

Na realizaci tohoto projektu přijal DSO v prosinci od Královéhradeckého kraje finanční neinvestiční půjčku ve výši 350 000 Kč se splatností do 31.12.2012.

DSO podal v prosinci žádost na projekt do POV Pasporty komunikací a dopravního značení - předpokládán výše dotace 250 000 Kč, vlastní podíl 290 000 Kč, celkové předpokládané náklady projektu 540 000 Kč.

V průběhu měsíců květen - červenec byla na zúčastněné obce převedena Horská informační centra formou darovací smlouvy v celk. hodnotě 3 648 291,40 Kč. Z majetku byla vyřazena tiskárna Minolta (poř.h. 24 278

K 31.3.2011 ukončila členství v DSO obec Zdobnice.

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

V Deštném v Orlických horách, dne 15.1.2012

Petr Hudousek, předseda DSO Region Orlické hory

Vyvěšeno: 3 -05- 2012

Sejmuto:

Razítko obce:

Podpis:

