

Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2017
Závěrečný účet za rok 2017

| položka | Příjmy | v tis. Kč | celk.za pol. |
|---------|--|---------------|---------------|
| 4121 | Dotace od obcí (členské příspěvky+EG+OHP) | 325,70 | |
| | Dotace od obcí – pojištění bezpečnostní panely | 6,32 | 332,02 |
| 4122 | Dotace kraj: Profesionalizace DSO org.č. 7002 | 42,00 | 42,00 |
| 2112 | Příjmy z prodeje - vandrovní knížky | 0,99 | 0,99 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vl. činnosti - výpujčky stan | 23,30 | 23,30 |
| 2141 | Připsané úroky | 0,09 | 0,09 |
| 3113 | Příjmy z prodeje majetku (stany + pódium) | 100 | 100 |
| | Příjmy celkem v tis. Kč | 498,40 | 498,40 |

| položka | Výdaje | v tis. Kč | celk.za pol. |
|---------|---|---------------|---------------|
| 5139 | Nákup materiálu – kancelářské potřeby | 1,18 | 1,18 |
| 5161 | Služby pošt | 1,91 | 1,91 |
| 5162 | Služby telefon | 2,65 | 2,65 |
| 5163 | Služby pen. ústavů - poplatky, poj.stan+bezp.panely | 12,45 | 12,45 |
| 5168 | Zprac.dat a služby inf.kom.techniky - Fenix | 10,59 | 10,59 |
| 5169 | Ostatní služby -zpracování DPPO+doména+antivir | 3,03 | |
| | Služby – účetnictví, manažer DSO, web samostatně | 40,80 | |
| | Služby – Profes. DSO org.č. 7002– účetnictví | 42,00 | |
| | Služby – Profes. DSO org. 7002 – Manažer DSO | 13,61 | |
| | Služby – Profes. DSO org. 7002 správa webu | 3,60 | |
| | Služby - Profes. DSO org. 7002 zpracování ŽOD do FM | 6,05 | |
| | Služby - překlady ŽOD do FM + propagace KPR | 13,09 | 122,18 |
| 5329 | Ostatní transfery - CykloGlacensis 2017 | 5,00 | 5,00 |
| 5179 | Neinv.transfer - čl. příspěvky OHP | 23,29 | |
| | Neinv. transfery - příspěvky EG 2017 | 36,34 | 59,63 |
| 5213 | Neinv. transfery PO - dar Na kole dětem (Zimovčák) | 5,00 | 5,00 |
| 5222 | Neinv.transfery – příspěvek na Cyklobusy 2017 | 2,00 | 2,00 |
| | Výdaje celkem v tis. Kč | 222,59 | 222,59 |

| Rozpočet v tis. Kč | příjmy | výdaje | rozdíl +/- |
|--|---------------|---------------|---------------|
| schválený rozpočet 2017 | 334,29 | 247,18 | 87,11 |
| změny od počátku roku k 31.12.2017 | 164,28 | -24,59 | 188,87 |
| celkový rozpočet po změnách - schválený | 498,57 | 222,59 | 275,98 |
| vyrovnání na skutečnost - zaokrouhlování | -0,17 | 0 | -0,17 |
| skutečnost příjmy a výdaje | 498,40 | 222,59 | 275,81 |
| oblast financování-převody poklady na konci a začátku r. | | 3,38 | 279,19 |

| | Kč | v tis. Kč | |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1. 2017 | 955496,40 | 955,50 | |
| příjmy | 521710,11 | 521,71 | |
| Výdaje | -242517,80 | -242,52 | |
| Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2017 | 1234688,71 | 1234,69 | 279192,31 |

změna stavu

| Celkový přehled financí k 31.12.2017 | Kč |
|---|------------------------|
| hotovost v pokladně | 1 198,00 Kč |
| běžný účet | 989 204,02 Kč |
| účet Cíl | 5 212,01 Kč |
| účet EUF | 238 332,68 Kč |
| účet ČNB | 1 940,00 Kč |
| finance k 31.12.2017 celkem | 1 235 886,71 Kč |

Finance k 31.12.2017: hotovost v pokladně 1 198 Kč, KZ na bank.účtech 1 234 688,71 Kč
Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12. 2017: 4 001 051,41 Kč.
Závazky k 31.12.2017: 14 379 Kč - splatnost leden 2018
Pohledávky k 31.12.2017: 6 050 Kč - splatnost leden 2018

DSO Region Orlické hory v r. 2017 dosáhl vyšších příjmů než výdajů a to o 279 192,31 Kč (rozdíl mezi P a V je plus a souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů a 16U Příjmy, výdaje a financování RO). Je to o 188,7 tisíc více než se plánovalo, jelikož došlo k některým úsporám v plánovaných výdajích, došlo k prodeji majetku, do DSO vstoupila obec Zdobnice a tím došlo k navýšení příjmu z příspěvků.

V r. 2017 byl zrealizován projekt „Profesionalizace DSO Region Orlické hory 2017“. Celkové náklady na projekt činily 65 264 Kč. Z projektu byly hrazeny výdaje na manažera, část správy webu, příprava ŽOD do FM a z větší části účetní služby. Na tento projekt poskytl dotaci ve výši 42 000 Kč Královéhradecký kraj.

V roce 2017 poskytl DSO dar ve výši 5 000 Kč Na kole dětem - nadační fond Josefa Zimovčáka.

V prosinci DSO 2016 podal na MMR projekt s názvem Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova v DSO Region Orlické hory, do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Tento projekt nebyl v r. 2017 schválen a nerealizoval se.

V roce 2017 byla podána ŽOD do Fondu mikroprojektů EG - název projektu "U nás začíná pohádková říše". Projekt byl úspěšný a byl vybrán k financování. Do konce roku 2017 nebyla podepsaná Smlouva. Realizace projektu proběhne v roce 2018 s předpokládaným rozpočtem cca 870 tis. Kč.

V roce 2017 DSO prodal majetek párty stan, přístřešek + pódium (inv.č. H0007-H0008) za 100 000 Kč. Zůstatková hodnota majetku byla v době prodeje 105 900 Kč.

Proběhla propagace DSO a Kačenčiny pohádkové říše v časopise Kam po česku.

Žádný jiný projekt nebyl v roce 2017 realizován.

Novým členem DSO se v roce 2017 stala obec Zdobnice.

Činnost DSO a orgánů svazku odpovídá činností uvedeným ve Stanovách DSO Region Orlické hory. DSO netvoří a nehospodaří s fondy. DSO nemá založeny a zřízeny žádné příspěvkové organizace. Nedílnou součástí Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 ze dne 22.5.2018, Inventarizační zpráva, výkazy FIN, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017, vypořádání transferů (součást textu Zprávy).

V Deštném v Orlických horách, dne 22.5.2018

Alena Křížová, předsedkyně DSO Region Orlické hory

Vyvěšeno: 23.5.2018

Sejmuto: 12.6.2018

Podpis, razítko: