

Závěrečný účet za rok 2011 DSO LANŠKROUNSKO

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího.

Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	2010		2011		Rozdíl. skuteč. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upravený rozpočet	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost		
Příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	1957	1816	2723	2723	907	150
Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430	2689	2666	2203	2192	-474	82
Saldo po konsolidaci řádek č. 4440	-732	-850	520	531	1381	62
Financování – třída 8 řádek č. 4450	732	850	- 520	-531		

*) %plnění = (skutečnost 2011/skutečnost 2010)*100

Komentář (další podrobnosti, které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům, zejména zapojení tř. 8 – financování):
 Tak jako v roce 2010 zůstává nejvýznamnější investiční akcí výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice (Česká Třebová). Ta ani v roce 2011 nebyla ukončena a proto přechází do roku 2012. V tomto roce již DSO obdrží také dotaci a akce by do konce roku 2012 měla být dokončena. Přebytek roku 2011 je zapojen do rozpočtu roku 2012.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2011.

Počet provedených rozpočtových opatření (RO) : 2

Objem RO v Kč v příjmech -2,181.030 a objem RO v Kč ve výdajích -3,387.200

Komentář (vlivy, které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu):
 Přidělení dotací KÚ z POV – Drobná architektura a Poradenství + dotace od obcí + následné výdaje.
 Smlouvy s obcemi – invest. příspěvky na cyklostezku LA – ČT. Neobdržení dotace z OPŽP.
 Nejpodstatnějším výkyvem od schváleného rozpočtu je nerealizace projektu Protipovodňových opatření – jak na straně příjmů, tak výdajů.

3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci.

Dosažený přebytek v Kč: **531.496,08 Kč**

Důvodem dosažení přebytku jsou přijaté investiční příspěvky od obcí na výstavbu cyklostezky LA-ČT

Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2011:

ZBÚ celkem	1,219.726,90
Ostatní účty (uvést které):dotační účet ČSOB	179,40
Zůstatek celkem:	1,219.906,30

4. K financování roku 2011 nebylo zapotřebí žádných cizích zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů).

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání.

Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl. skut. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Daňové řádek č. 4010	0	0	0	0	0	0
Nedaňové řádek č. 4020	28	28	7	7	-21	25
Kapitálové řádek č. 4030	0	0	0	0	0	0
Celkem vlastní příjmy	28	28	7	7	-21	25
Neinvestiční dotace celkem	1179	1138	1316	1316	178	116
Investiční dotace celkem	750	650	1400	1400	750	215
Celkem příjmy po konsolidaci řádek č. 4200	1957	1816	2723	2723	907	150

*) %plnění = (skutečnost 2011/skutečnost 2010)*100

6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů

Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	POV – Drobná architektura	400	400	0
	POV - Poradenství	75	75	0
X	Celkem z rozpočtu Pardubického kraje	475	475	0

Komentář:

Obě tyto dotace jsou stálicemi v rozpočtu DSO a byly využity na opravu objektů Drobné architektury v některých obcích svazku a částečné financování poradenské činnosti firmy REDEA Žamberk.

7. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje.

Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč	2010		2011		Rozdíl. skut. 2011-2010	% plnění* 2011/2010
	Upr. rozpočet	Skutečnost	Upr. rozpočet	Skutečnost		
Běžné výdaje celkem	1056	1049	1192	1181	132	113
Kapitálové výdaje celkem	1633	1617	1011	1011	-606	63
Výdaje celkem řádek č. 4430	2689	2666	2203	2192		

*) %plnění = (skutečnost 2011/skutečnost 2010)*100

Komentář (okomentujte především výkyvy):

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na cyklostezku.

8. Hospodářský výsledek roku 2011 je -512.097,92 Kč

Ztráta vznikla opravou chybného účtování roku 2010 = oprava -650 tis. na účtu výnosů

Vypracovala: Ing. Věra Novotná
tel. 777 117 314

Datum: 31.3.2012

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne :.....

