

## 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		
<b>Příjmy po konsolidaci</b> řádek č. 4200	1957	1816	2723	2723	907	150
<b>Výdaje po konsolidaci</b> řádek č. 4430	2689	2666	2203	2192	-474	82
<b>Saldo po konsolidaci</b> řádek č. 4440	-732	-850	520	531	1381	62
<b>Financování – třída 8</b> 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
<b>Zůstatek celkem:</b>	<b>1,219.906,30</b>

### 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
<b>Celkem vlastní příjmy</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-21</b>	<b>25</b>
Neinvestiční dotace celkem	1179	1138	1316	1316	178	116
Investiční dotace celkem	750	650	1400	1400	750	215
<b>Celkem příjmy po konsolidaci</b> řádek č. 4200	<b>1957</b>	<b>1816</b>	<b>2723</b>	<b>2723</b>	<b>907</b>	<b>150</b>

\*) %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
<b>Výdaje celkem</b> řádek č. 4430	<b>2689</b>	<b>2666</b>	<b>2203</b>	<b>2192</b>		

\*) %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 :.....