

Závěrečný účet za rok 2007

Krkonoše – svazek měst a obcí (DSO)

(podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč

2007		Položka Paragraf	Skutečný stav k 31.12.2007	Schválená rozpočtová změna č.1
PŘÍJMY				
A - Destinační management SMO				
Destinační management	-KHK	4122	283 000	283 000
Profesí. (cestovné)	- KHK	4122	91 100	91 100
2006 POV - DT 6	- LIK	4122-028	104 000	104 000
POV - DT 6	-KHK	4122	0	0
Destinační management	-LIK	4122-028	200 000	200 000
POV - DT 6	-LIK	4122-028	64 000	64 000
Destinační management	- Sitour	2143/2324	200 000	300 000
Destinační management	- (CT)	2140/2111	75 000	75 000
Destinační management	- UNIQUA	2143/2111	160 000	160 000
Členské příspěvky obcí	- KHK	---/4121	115 158	115 200
Členské příspěvky obcí	- LIK	---/4121-028	74 247	74 200
Provoz cyklobusů	-KHK	4122	436 115	429 300
Úprava běžeckých tratí 07/08	-KHK	4122	553 000	553 000
Úprava běžeckých tratí 07	-LIK	4122-028	100 000	100 000
Technika Svazku	-KHK	4222	0	0
Provoz cyklobusů	-LIK	4122-028	0	0
Rozvojový potenciál	-LIK	4122-028	100 000	100 000
INTERREG příjem podílu (2007/2008)		2143/2324	0	79 900
POV-DT4 Krkonošská sezóna (zima)	-LIK	4122-028	220 000	220 000
POV-DT3 propagace Krkonoš	-KHK	4122	285 700	285 700
Provoz cyklobusů	-TU	4121	80 000	80 000
Úprava běžeckých tratí	-Koop	2143/2111	0	0

Monitoring (zima 06/07) -CT	2143/2111	37 500	37 500
Kontrola TIC - CT	2143/2111	16 660	16 700
Ocenění za "Krkonošský produkt" - KHK	4122	10 000	10 000
2006 - Cross Cros Tour -Mediapool	2143/2111	21 420	21 400
Inzerce v KS zima 06/07(POV DT4 -LIK)	2143/2111	225 375	240 100
Bankovní úrok	2143/2141	17 239	16 800
Sdružené prostředky z roku 2006		30 459	0
Převod z FCR	4139	200 000	200 000
Čenské přísp. obcí - KHK	---/4121	248 000	248 000
Čenské přísp. obcí - LIK	---/4121-028	191 500	191 500
Podnikatelské subjekty	2143/2324	438 141	414 500
Podnikatelé na veletrzích CR	2143/2111	31 250	32 800
Podíl nákl. veteletrhu Waršava	2143/2111	4 428	4 400
Převod z Eurofondu	4139	423 500	423 500
Podíl HK kraje (12/2007)	4122	751 834	751 800
Převod z Eurofondu	4139	76 000	76 000
Převod z FCR	4139	380 000	380 000
Inzerce	2143/2111	207 875	207 900
Dar na úpravu běžeckých tratí	2143/2324	600 000	600 000
Příjmy celkem		7 052 501	7 187 300

VÝDAJE

Položka/Paragraf

Skutečný stav
k 31.12.2007

Schválená
rozpočtová
změna č.1

A - Destinační management

DM - HM zaměstnanci	2143/5011	522 634	480 000
DM - SP zaměstnavatel (26%)	2143/5031	135 890	125 000
DM - ZP zaměstnavatel (9%)	2143/5032	47 044	43 000
DM - odpovědnost za škodu	2143/5038	552	600
DM - cestovné (profesional. HK a Sitour)	2143/5173	234 838	230 000
DM - provoz služebního automobilu	2143/5156	26 093	25 000
DM - telefon	2143/5162	10 975	10 000
DM - účetnictví	2143/5169-5021	75 765	75 800
POV - DT 6 LI kraj	2143/5021	62 400	91 400
	2143/5169	29 029	
POV - DT 6 Hk Kraj	2143/5021/69	0	0
2006-běžecký ráj -propag.mat. - KHK	2143/5169	207 375	207 400

2006-Běž. tratě Strážné a KR NAP	2143/5169	0	0
	2143/5137	107 495	
2006 - Podpora bud.cyklotras -KHK	2143/5179	18 144	407 400
	2143/5139	197 136	
2006 - Cross Cros Tour - KHK	2143/5169	71 400	71 400
2006-vyznačení a vyb. běž. tras - KHK	2143/6119	81 700	81 700
Technika Svazku - KHK	2143/6125	0	0
Úprava běžeckých tratí 07/08 - KHK	2143/5169	330 001	330 000
Úprava běžeckých tratí 07 - LIK	2143/5169	100 017	100 000
Rozvojový potenciál - LIK	2143/6119	119 000	119 000
	2143/5169	341 407	
POV-DT3 propagace Krkonoš - KHK	2143/5172	34 660	408 200
	2143/5171	2 810	
	2143/5179	32 570	
POV DT 4 (+inzerce) - LIK	2143/5169	460 151	460 200
Monitoring 2006/2007 - CT	2143/5021	37 500	37 500
Kontrola TIC - CT	2143/5021	16 660	16 700
Provoz cyklobusů	2143/5169	641 106	641 100
Účetní program GORDIC	2143/5171	16 675	16 700
Auditor	2143/5166	7 000	7 000
Povinné ručení	6320/5179	3 729	3 700
Havarijní pojištění	6320/5163	12 392	12 400
Drobné operativní výdaje	2143/5169	24 764	27 000
Nájemné	2143/5164	12 952	14 000
Tiskoviny	2143/5136	1 707	1 700
Dálniční známka	2143/5362	900	900
Občerstvení	2143/5175	839	900
Poštovné	2143/5161	1 424	2 000
Členství v organizacích CR	2143/5229	7 000	7 000
Příspěvek na pomník - Paseky n.J.	3326/5321-035	5 000	5 000
Bankovní poplatky	2143/5163	8 283,00	8 000
Regiontour Brno - ostatní náklady	2143/5169	20 813	20 800
Regiontour Brno - cestovné	2143/5173	2 202	2 200
Holiday World Praha - ostatní nákl.	2143/5169	17 595	17 600
Holiday World Praha - cestovné	2143/5173	4 500	4 500

CBR Mnichov - ostatní náklady	2143/5169	2 500	2 500
CBR Mnichov - cestovné	2143/5173	24 252	24 300
ITB Berlin - cestovné	2143/5173	23 217	23 200
ITB Berlin - ostatní náklady	2143/5169	2 500	2 500
TUC Lipsko - ostatní náklady	2143/5169	2 500	2 500
TUC Lipsko - cestovné	2143/5173	22 226	22 200
Reisen Hamburk - ostatní náklady	2143/5169	2 839	2 800
Reisen Hamburk - cestovné	2143/5173	24 986	25 000
Vacantie Utrecht - ostatní náklady	2143/5169	3 000	3 000
Vacantie Utrecht - cestovné	2143/5173	39 724	39 700
TT Varšava - ostatní náklady	2143/5169	0	0
TT Varšava - cestovné	2143/5173	13 881	13 900
Hradec Králové	2143/5169	0	0
Veletrh Plzeň	2143/5169	0	0
Ostrava - cestovné	2143/5173	0	0
Krkonošská výstava Trutnov	2143/5169	2 916	2 900
Katovice - cestovné	2143/5173	22 410	22 400
Katovice - ostatní náklady	2143/5169	1 527	1 700
Drobné výdaje	2143/5169	528	500
Cestovné	2143/5173	0	0
Převod prostředků na Interreg	6330/5345	380 000	380 000
Převod prostředků na BÚ	6330/5345	200 000	200 000
převod - SROP HK	6330/5345	423 500	423 500
převod - Interreg	6330/5345	76 000	76 000
Propagační kampaň - výdej	2143/5169	459 000	459 000
Propagační kampaň - výdej	2143/5021	99 820	99 800
Krkonošská sezóna léto - výdej	2143/5169	283 142	283 100
Krkonošská sezóna léto - výdej	2143/5021	31 500	31 500
Bankovní poplatky	2143/5163	154,5	100
Úprava běž. tratí - cestovné	2143/5173	40 000	40 000
Úprava běž. tratí - odměna manažerovi	2143/5021	40 000	40 000
Úprava běž. tratí - provozovatelé	2143/5169	439 983	440 000
Úprava běž. tratí - značky	2143/5139	60 017	80 000
	2143/5021	20 000	
Výdaje celkem		6 834 247	6 854 900

1) Komentář:

1.1. Běžný účet

Schválený rozpočet – rozpočtová změna č.1, byla projednána a schválena na VH konané dne 11.12.2007. Během měsíce prosince však došlo ještě k následujícím změnám:

Příjmy:

- Od společnosti Sitour nebyla dokonce roku, dle uzavřené smlouvy, přijata částka 100.000Kč. Platba proběhla až v lednu 2008.
- Při realizaci projektu Cyklobusy v Krkonoších byla Královéhradeckým krajem vyúčtována dotace ve výši 436.100Kč místo navrhovaných 429.300Kč. V průběhu měsíce ledna bylo KHK zjištěno, že byl proveden chybný výpočet nároku na dotaci a v únoru došlo k vrácení částky 4.600Kč do rozpočtu kraje (blíže strana 7).
- V rámci realizace projektu Interreg IIIA č.CZ.04.4.85/2.2.02.1/0839 (Krkonošská sezona – léto 2007), kdy závěrečná zpráva o projektu byla předána již v červenci 2007, nedošlo dosud k proplacení uznatelných nákladů v předpokládané výši 79.900Kč. Výdaje na celkový projekt dosáhly výše 314.642Kč. Teprve v I. čtvrtletí roku 2008 bylo agenturou RDA Rychnov nad Kněžnou při vyúčtování zjištěno, že nárokováná dotace bude navýšena na částku 123.906Kč. (blíže strana 7)
- Při inzerci v Krkonošské sezoně – zima 07/08 nebyly uhrazeny všechny VFA v řádném termínu v celkové výši 240.100Kč. Rozdíl 14.700Kč byl inzerenty zaplacen v lednu 2008.
- Bankovní úrok dosáhl výše 17.200Kč místo předpokládaných 16.800Kč.
- Do rozpočtu byly zapojeny sdružené prostředky obcí v rámci projektu vybavení cyklostezek v Podkrkonoší z roku 2006 ve výši 30.500Kč.

Výdaje:

- V případě výdajů na destinační management (DM) (položky 5011,5031,5032) došlo k navýšení ve výši výplaty mezd za měsíc prosinec. Důvodem pro uskutečnění dřívější výplaty jsou prostředky od krajů a společnosti Sitour, které byly určeny na podporu DM a bylo třeba je vyčerpat do konce roku.
- Došlo k navýšení výdajů za cestovné z předpokládané částky 230.000Kč na 234.800Kč.
- Došlo k navýšení výdajů za nákup pohonných hmot z částky 25.000Kč na 26.100Kč.
- Došlo k navýšení výdajů za telefony z 10.000Kč na 11.000Kč.
- V případě vybavení podhorských cyklotras byl zaznamenán, v souvislosti se zapojením sdružených prostředků obcí, pokles nákladů z 407.400Kč na 322.800Kč. Pro rok 2008 zbývá dorešit smlouvu a příspěvek s obcí Dolní Lánov.
- V rámci realizace POV KHK došlo k navýšení nákladů z částky 408.200Kč na 411.400Kč. Důvodem je neuhrazení dobropisu (3.200Kč) v termínu splatnosti. Dodavatel jej uhradil až v lednu 2008.
- Došlo ke snížení drobných výdajů (z 27.000Kč na 24.800Kč), nájemnému (z 14.000Kč na 13.000Kč), občerstvení (z 900Kč na 800Kč) a dále poštovního (z 2.000Kč na 1.400Kč).
- Došlo k nepatrnému navýšení výdajů na bankovní poplatky (z 8.100Kč na 8.500Kč).

Všechny členské obce uhradily v řádném termínu svůj příspěvek. Celkově obce tedy přispěly 189.405Kč. Svazku se podařilo úspěšně získat do svého rozpočtu pomocí grantů, dotací a programů neinvestiční prostředky ve výši 1.658.915Kč od Královéhradeckého a 788.000Kč od Libereckého kraje. Dále byly získány finance na podporu destinačního managementu od firmy SITOUR, s.r.o. (200.000Kč), od organizace CzechTourism (75.000Kč) a Pojišťovny UNIQUA (160.000Kč). Do rozpočtu Svazku přispělo i město Trutnov, a to na podporu projektu Krkonošské cyklobusy. Konkrétně se jednalo o částku 80.000Kč.

Na monitoring bylo od společnosti CzechTrousism za zimu 06/07 do rozpočtu přijato 37.500Kč a dále 16.660Kč za kontrolu IC. Při realizaci projektu Cross Cross Tour byl přijat spolupodíl na nákladech od organizace Mediapool (21.420Kč). Inzerce v turistických novinách přispěla do rozpočtu Svazku ve výši 433.250Kč. Úrok z finančních prostředků na účtech zřízených u České Spořitelny a.s. dosáhl výše 17.239Kč. Spolupráce s některými obcemi se realizovala v rámci projektu Svazku „Podpora budování cyklotras v KHK“. Obce se na projektu podílely v rámci sdružených prostředků (84.575,40Kč v roce 2007 a 30.458,50Kč v roce 2006), kdy celkové výdaje po zapojení zdrojů obcí dosáhly částky 292.316,10Kč.

Mzdové náklady roce 2007 včetně sociálního a zdravotního pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem dosáhly výše 706.120Kč. Ostatní osobní náklady jsou ve výši 147.530Kč (pouze v rámci ZBÚ) a

další náklady související s činností destinačního managementu (cestovné, služby auditora, náklady na provoz osobního automobilu, účetnictví, telefon...) dosahují výše 370.792Kč.

Při realizaci pilotního projektu Svazku Krkonosé – lyžařský běžecký ráj, dosáhl objem nákladů za úpravu tratí výše 430.018Kč, za vydávání souvisejících propagačních materiálů 270.375Kč a za vyhotovení PD 81.700Kč. Další úspěšný projekt jako Krkonoské cyklobusy se vyšplhal svými náklady na částku 641.106Kč. V případě projektů cyklostezek Svazek proinvestoval, ve spolupráci s vybranými obcemi, prostředky ve výši 322.775Kč. Dále byla dopracována studie Rozvojový potenciál (119.000Kč). Ve spolupráci se společností Mediapool byl vydán propagační materiál CrosCrosTrour v hodnotě 71.400Kč.

V rámci Programu obnovy venkova Libereckého kraje byl pořízen další propagační materiál „Krkonoská sezona“ – 460.151Kč a v případě profesionalizace pak dosáhly výdaje výše 91.429Kč. V rámci téhož programu, tentokrát ale pod správou Královéhradeckého kraje, byl zrealizován projekt „Propagace Krkonosé“ v objemu 411.447Kč.

Náklady na nájemné činily 12.952Kč. Rovněž byly realizované drobné výdaje jako jsou poplatky za vedení účtu (8.283Kč), příspěvek za členství v organizaci (7.000Kč), spravování účetních programů (16.675Kč), poštovné (1.424Kč) a další drobné výdaje (33.210Kč).

Od nadace ČEZ byl obdržen dar ve výši 600.000Kč, který byl v celém svém rozsahu, spolu se zapojením granty krajů, využit na úpravu lyžařských běžeckých tras, nákup a montáž značek, cestovního a odměnu manažerovi.

Naši organizaci se podařilo úspěšně zrealizovat projekt SROP, spravovaný Královéhradeckým krajem, který byl určen na podporu Medializace TR Krkonosé. Dotace byla získána ve výši 751.834Kč. Výdaje v tomto roce dosáhly částky 558.820Kč.

1.2. Účelové fondy

1.2.1. EUROFOND

Hlavním účelem Eurofonde je shromáždit finanční prostředky pro předfinancování projektů z EU. VH konaná dne 11.12.2007 navrhla, aby v případě realizace projektu „Krkonosé – nová šance pro cestovní ruch“ došlo k opětovnému naplnění fondu. Pro další postup byla pověřena Rada svazku, která se v této věci dne 29.1.2008 usnesla vyzvat obce Svazku, potažmo jejich zastupitelstva, pro schválení mimořádného příspěvku. Podíl členské obce činí 20,-Kč na trvale žijícího obyvatele ke dni 1.1.2008.

V roce 2006 do Eurofonde přispěla obec Poniklá. Při prvním naplňování fondu nebyl do dnešního dne obdržen příspěvek (10,-Kč na obyvatele) od obcí: Pec pod Sněžkou, Prosečné a Svoboda nad Úpou.

1.2.2. FOND CESTOVNÍHO RUCHU

Valná hromada Svazku (9.1.2007) byla seznámena s příspěvkem do Fondu CR pro rok 2007. Všechny obce uhradily své příspěvky. Pec pod Sněžkou uhradila pouze 25.000Kč oproti navrhované částce 40.000Kč. Navíc město Harrachov přispělo do Fondu nad rámec svého příspěvku částkou 40.000Kč. Celková částka za obce sdružené ve Svazku činí 439.500Kč. Podnikatelské subjekty přispěly do Fondu CR 438.141Kč. Pohledávka ve výši 5.000Kč byla převedena do roku 2008 a bude dále předmětem jednání s dotyčným podnikatelským subjektem. VH schválila odpis pohledávky z roku 2006 ve výši 27.000Kč od firmy SKI PEC a.s. a hotelu Astra-Uniservis. Další prostředky do fondu CR byly přijaty na základě vydaných faktur, jako podíl na nákladech veletržích cestovního ruchu a jejich výše je 35.678Kč.

Výdaje z Fondu CR vynaložené na veletrhy, dosahují výše 233.587Kč a ostatní drobné výdaje činí 528Kč.

Během měsíce prosince došlo ještě k následujícím drobným změnám, oproti schválenému rozpočtu:

Příjmy:

- V případě příspěvků podnikatelů se předpokládalo, že dosáhnou pouze výše 414.500Kč. Ke konci roku byl na Fondu CR evidován jejich stav ve výši 438.100Kč. Přičemž je do roku 2008 zaúčtována pohledávka ve výši 5.000Kč od IC Svoboda nad Úpou.
- Příjmy od podnikatelů za účast na veletržích CR dosáhly ke konci roku výše 31.250Kč místo 32.800Kč, kdy po opakovaném bezvýsledném zaslání výzvy k úhradě faktury došlo k jejímu stornování.

Výdaje:

- Došlo ke snížení výdajů za veletrhy v Katovicích (z 1 700Kč na 1 500Kč)

Převody mezi běžnými účty a fondy Svazku dosáhly výše 1.079.500Kč.

Celkové příjmy (včetně převodů mezi BÚ) dosahují výše 7.052.500Kč a výdaje 6.834.247Kč

2) Vyúčtování finančních vztahů ke SR a ostatním rozpočtům veřejné úrovně**2.1. Projekty realizované v rámci podpory EU:****Interreg IIIA Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů regionu Glacensis****Při realizaci projektu CZ.04.4.85/2.2.02.1/0839 Krkonošská sezona – léto 2007**

- ✓ Výdaje na celkový projekt dosáhly výše 314.642Kč (uznatelné ve výši 313.690Kč), kdy inzerce činila 207.875Kč (v rámci projektu uznány příjmy ve výši 148.482Kč) při 3 jazykových mutacích. Nutno dodat, že náklady na německou mutaci byly hrazeny z POV KHK.
- ✓ V I. čtvrtletí roku 2008 bylo agenturou RDA Rychnov nad Kněžnou při vyúčtování zjištěno, že nárokováná dotace bude navýšena na částku 123.906Kč, namísto předpokládaných 79.900Kč.
- ✓ Konečný podíl Svazku lze tedy zjistit následovně: $313.690 - 148.482 - 123.690 = 41.518 + 952$ (neuznaná faktura od fotografa pro časový nesoulad v činnostech.) = 42.470Kč
- ✓ Bohužel do dnešního dne nedošlo k proplacení uznatelných nákladů

2.2. Granty, programy a příspěvky Královéhradeckého kraje**Účel : POV - 2007**

- ✓ **POV D.T. 4 – „Propagace Krkonoš“**
- ✓ (CZ – 285.700Kč, VZ – 125.748,02Kč, Celkem 411.448,02Kč)
- ✓ Byly hrazeny náklady vzniklé v souvislosti s Krkonošskou sezonou – léto 07 (mutace NJ) dále nákupem ubytovacího systému Deskline, tiskem propagačních materiálů „Zimobusy“, monitoringem tisku, Kalendářem akcí pro rok 2008, licence k mapám atd.
- ✓ K 31.12.2007 byla dotace vyúčtována.
- ✓ Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-2425
- ✓ Prostředky byly využity v souladu s jejich účelem a podmínkami programu.

Účel : Dotace na podporu činností destinačního managementu TR Krkonoše v r. 2007

- (CZ -283.000Kč, VZ – 2.902Kč, Celkem 285.902Kč)
- Finance byly přiděleny na činnost destinačního managementu (HM a náklady SP a ZP zaměstnavatele)
- Dne 31.12.2007 pod ČJ: 01/98/07/SMO byla vyhotovena za zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace.
- Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-2005

Účel : Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech SPD200705/02

- (Celkem - 641.106Kč, CZ – 431.561Kč, VZ - 129.545Kč, Trutnov: 80 000Kč)
- Kontrola HK kraje proběhla 30.8.2007 – nebyly nalezeny opatření k opravě
- Kontrola HK kraje proběhla 7.-10.12.2007 - nebyly nalezeny opatření k opravě
- Kontrola HK kraje proběhla 21.12.2007 - vrácení části dotace ve výši 4.554Kč
- Dotace byla poskytnuta na ztrátovost při provozu cyklobusů a vydání propagačních materiálů
- K 20.11.2007 pod ČJ: 01/85/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním příspěvku a žádostí o doplatek podílu kraje. Následně bylo vráceno do rozpočtu Svazku 23.615Kč. V průběhu ledna bylo zjištěno, že kraj provedl chybu při výpočtu nároku na dotaci a tak během února 2008 byla vrácena částka 4.554Kč zpět do rozpočtu kraje.
- Pozn.: bylo sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-802

Účel: Podpora cyklo dopravy v návaznosti na Koncepti cyklo dopravy KHK SPD200606/13

- (CZ-274.150Kč, VZ -133.200Kč, Celkem 407.350Kč)
- Podíl Svazku tvořily sdružené prostředky obcí a měst, shromážděné během roku 2006 (30.458,50Kč) a 2007 (84.575,40Kč).
- Dotace byla poskytnuta na nákup mobiliáře a projektové dokumentace
- Pro rok 2008 zbývá dořešit podíl obce Dolní Lánov (14.844Kč), která jej během roku 2007 neschválila.
- Kontrola HK kraje proběhla 19.-20.7.2007 - bylo doporučeno zpracovat a předat na KHK závěrečnou zprávu spolu s dokumenty, souvisejícími s projektem.
- Kontrola HK kraje proběhla 19.11.2007 - nebyly nalezeny opatření k opravě
- K 25.8.2007 pod Čj: 01/51/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním příspěvku na tento program.
- Pozn.: bylo sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-200606
- Pozn.: vzhledem k náročnosti projektu byla realizace provedena v období 2006-2007

Účel : Profesionalizace svazků obcí PRK-SPD 200702/12

- (CZ -91.100,- Kč, VZ – 42.607,70Kč, Celkem 133.707,70 Kč)
- Poskytnuté prostředky byly použity na cestovné pracovníků Svazku.
- Dne 31.12.2007 pod ČJ:01/96/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu.
- Pozn.: bylo sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-200602

Účel : Projekt vyznačení a vybavení lyžařských běžeckých tras v Krkonoších v KHK byl nahrazen novým názvem grantu: Superskipas Krkonoše – analýza předpokladů a fází realizace CRG200605-01-01

- (CZ -49.000,- Kč, VZ – 32.700,Kč, Celkem 81.700,Kč)
- Poskytnuté prostředky byly použity zhotovení PD, zabývající se vedením lyžařských běžeckých tras.
- Dne 24.10.2007 pod ČJ:01/76/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu.
- Pozn.: bylo sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-200605

Účel : Propagační materiál Krkonoše – lyžařský ráj – CRG200603-15-05

(CZ -144.900Kč, VZ – 62.475Kč, Celkem 207.375Kč)

- Jedná se opětovné vydání zimní mapy, kde je zakresleno vedení lyžařský běžecký tratí. Propagační materiál je vyhotoven v 70.000ks a ve třech jazykových mutacích
- Dne 28.2.2008 pod ČJ:04/16/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu.
- Pozn.: je sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-2006033

Účel : Krkonoše Gross - Cross Tour - CRG200601-05-03

(CZ -71.400Kč, VZ – 21.420Kč/Mediapool, Celkem 71.400Kč)

- Poskytnuté prostředky byly využity na vytvoření ucelené nabídky pro možnosti trávení aktivní dovolené v Krkonoších. Propagační materiál je vyhotoven v 10.000ks a ve čtyřech jazykových mutacích
- Dne 26.4.2007 pod ČJ: 04/25/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace.
- Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-200601

Účel : Krkonoše – lyžařský běžecký ráj : úprava tras na území KHK 2007– CRG200701-11-07

(CZ -553.000Kč, VZ – 250.231,61Kč /z toho 220.000Kč - ČEZ/, Celkem 803.231,61Kč)

- Jednalo se o úhradu nákladů provozovatelům, kteří udržují lyžařské běžecké tratě na území KH kraje.
- Projekt byl rozložen na 2 etapy. Jednalo se o úpravu tratí v roce 2007, která dosáhla výše 550.000,51Kč a úpravu v období leden-únor 2008, kde se náklady vyšplhaly do výše 253.231,10Kč.
- Dne 24.4.2008 pod ČJ:01/29/08/SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu.
- Pozn.: je sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-803

SROP – Královéhradecký kraj

- Název projektu: GS - Medializace turistického regionu Krkonoše /CZ.04.1.05/4.1.15.2/2777/
- Číslo smlouvy: RN 77/06-GS/412/2777, termín realizace 1.6.2006 – 30.4.2007
- Finance: CZ – 751.834Kč, VZ – 149.586Kč, VZ (inzerce) – 92.400Kč, Celkem: 993.820Kč
- Během roku 2007 došlo k úhradě faktury ve výši 459 000Kč, kde byly realizovány aktivity spojené s vydání propagačním materiálů, 2 promoakcí a inzeráty. Náklady spojené s činností destinačního managementu dosáhly výše 99.820Kč. Po řádně provedené kontrole administrátorem projektu došlo v průběhu měsíce prosince k proplacení evropských a krajských zdrojů ve výši 626.529Kč a 125.305Kč.
- Pro projekt byl zřízen zvláštní účet, kde bylo možné sledovat všechny příjmy a výdaje odděleně.
- Po dobu 5-ti let je nutno vždy v průběhu června zpracovávat monitorovací zprávu o udržitelnosti akce.

Granty KHK převedené do roku 2007:

Název GRANTU	Částka	Přijato na ZBU	Termín vyčerpání
SPD200701 – Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu programu ROP	350 000Kč	12/2007	12/2008

2.3. Granty, programy a příspěvky Libereckého kraje

Účel : POV - 2007

- ✓ **POV D.T. 7 – „Krkonosská sezona“**
- ✓ (CZ – 220 000Kč, VZ – 240.150,5Kč/inzerce/, VZ - 25,50Kč /KSMO/, Celkem 460.150,50Kč)
- ✓ Byly hrazeny náklady vzniklé v souvislosti s vydáním zimní Krkonoské sezony 2007/08.
- ✓ Dne 13.12.2007 pod ČJ:01/94/07-SMO byla vyhotovena a zaslána na LIK závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu a do konce roku byl doplacen podíl kraje.
- ✓ Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-817152
- ✓ Prostředky byly využity v souladu s jejich účelem a podmínkami programu.
- ✓ **POV D.T. 6 – „Profesionalizace Svazku – poradce a pečovatel“**
- ✓ (VZ – 27.429Kč, CZ – 64.000Kč, Celkem 91.429Kč)
- ✓ Na základě uzavřených DPP či PFA byly hrazeny náklady vzniklé v souvislosti s odbornými konzultacemi s právníkem a dále pak s pilotním projektem Svazku Krkonosce ze sedla kola.
- ✓ Dne 13.12.2007 pod ČJ:01/94/07-SMO byla vyhotovena a zaslána na LIK závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace k tomuto programu a do konce roku byl doplacen podíl kraje.
- ✓ Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-817138.
- ✓ Prostředky byly využity v souladu s jejich účelem a podmínkami programu.

Účel : pořízení dokumentu **Generel rozvojového potenciálu Krkonos**

CZ -100.000Kč, VZ – 19.000Kč, celkem 119.000Kč

- Projekt řešil rozvojové možnosti na území všech obcí (území LIK), které leží v KRNAPu v konfrontaci s jeho ochranným pásmem a ochranou ŽP těchto obcí.
- Dne 9.8.2007 pod ČJ: 01/50/07SMO byla vyhotovena a zaslána na HK kraj závěrečná zpráva spolu s vyúčtováním dotace.
- Pozn.: sledováno odděleně v účetnictví pod ORG-178001

Účel : **Finanční příspěvek na aktivity Krkonosce - svazek měst a obcí v roce 2007**

- CZ - 200.000Kč, CZ: 3.215Kč, celkem 203.215Kč
- Finance byly přiděleny na činnost destinačního managementu (HM a náklady SP a ZP zaměstnavatele)
- Dne 10.10.2007 pod ČJ:01/72/07/SMO byla vyhotovena a zaslána na LIK průběžná a závěrečná zpráva o využívání prostředků. Jako součást závěrečné zprávy byly zaslány ostatní požadované dokumenty.
- Pozn.: projekt sledován odděleně v účetnictví pod ORG -20055

Účel : **Finanční příspěvek na údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tras pro období 11-12/2007**

- CZ - 100.000Kč, CZ: 14.606,30Kč, celkem 114.606,30Kč
- Finance byly přiděleny na údržbu běžeckých tratí
- Dne 31.1.2008 pod ČJ:03/10/08/SMO byla vyhotovena a zaslána na LIK závěrečná zpráva o využívání prostředků. Jako součást závěrečné zprávy byly zaslány ostatní požadované dokumenty.
- Pozn.: projekt sledován odděleně v účetnictví pod ORG -804

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007

Přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2007 provedla Ing. Ivana Schneiderová, osvědčení KAČR č.1840. Zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Svazku.

Závěr přezkoumání: **Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

4. Doplňující informace o majetku DSO:

Majetek Svazku – do roku 2003

Strategie rozvoje Krkonos – rozbor a průzkumy	295.000,-- Kč
Pořízení softwaru – ERGIS	180.000,-- Kč
Pořízení drobného dlouhodobého NM – Gordic	11.298,-- Kč
Drobný dlouhodobý HM (fax, PC + tiskárna, scanner, kopírka Minolta, digitální fotoaparát)	101.296,20 Kč

Majetek Svazku - rok 2004

Zařízení pro úpravu tratí (Strážné)	500.000,-- Kč
PD pro výstavbu KČT 22 Krkonosko-Jizerská	409.360,- -Kč

PD pro realizaci cyklotras v Podkrkonoší	200.000,- -Kč
Autorská práva na logo Krkonose	20.000,- -Kč
Figura Krakonoše	1.500,- -Kč
Panoramatické mapy (ks 30 á 23.000,-Kč) které byly předány obcím či dalším pro propagaci projektu Krkonose – lyžařský a běžecký ráj (viz usnesení VH z 25.11.2004)	

Majetek Svazku - rok 2005

Účetní panel MZDY	6.847,30 Kč
Účetní panel Vydané Fa	8.353,80 Kč
PC včetně příslušenství	25.883,- -Kč
Panoramatická mapa (ks 1 á 23.000,-Kč) která byla předána obci pro propagaci projektu Krkonose – lyžařský a běžecký ráj	

Majetek Svazku - rok 2006

PD k cyklostezce v Janských Lázních a Černém Dole	665 805,- -Kč
Studie „Kulturní akce v Krkonoších – využití pro CR	100 000,- -Kč
Studie „Systém a kontrola výběru popl. z ubytování do rozpočtu obcí	100 000,- -Kč
Webová prezentace	15 000,- -Kč
Rozvojový potenciál – GENEREL(dokončen v roce 2007)	261 800,- -Kč
Osobní automobil	313 200,66 Kč
Zahradní traktůrek (Klásterská Lhota)	135 509,- -Kč
Sněžné dělo (Strážné)	303 450,- -Kč
Vlek 6t sklápěcí (Černý Důl)	213 010,- -Kč
Notebook 2 ks (Vrchlabí)	64 355,- -Kč
Notebook (dar)	29 750,- -Kč
Panoramatické mapy (6 ks), které byly předány obcím popřípadě spolupracujícím podnikatelským subjektům pro propagaci pilotních projektů.	

Majetek Svazku - rok 2007

Ubytovací systém DESKLINE	34 660,42Kč
Licence k mapám	27 370,00Kč
PD cyklotrasy v Podkrkonoší	18 144,00Kč
Rozvojový potenciál – Generel	380 000,00Kč
PD- KLBR	81 700,00Kč
Podíl na mobiliářích v čl. obcích	107 494,60Kč

Peněžní prostředky

Stav ZBU	734 282,19Kč
Stav účtu SROP HK	751 862,01Kč
Stav Fondu CR	939 734,64Kč
Stav EUROFONDU	500,00Kč
Odpis pohledávek	27 000,00Kč
Pohledávky (podnikatelé)	5 000,00Kč
Pohledávky za rozpočtové příjmy (neuhrazené VFA)	14 750,00Kč
Ostatní pohledávky (dobropis)	3 260,00Kč
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (KHK)	350 000,00Kč
Závazky vůči zaměstnanci a institucím OSSZ,ZP,FÚ	0,00Kč

Hospodářská činnost svazku – ŽL reklamní činnost a marketing

(příjmy) 2 017 649Kč – (výdaje) 1 911 936Kč = předmětem daně je částka ve výši 105 713Kč

Výsledky hospodaření včetně min. let

1.136.990,23 Kč

Hospodářský výsledek roku 2007

618.549,35 Kč

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje závěrečný účet DSO bez výhrad.

Dne 30.5.2008

vyhotovila: H. Jonová, Bc.