

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2014 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost k 31. 12. 2014 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Příjmy celkem | 1 849 000,00 | 2 363 600,00 | 2 362 803,01 |
| Výdaje celkem *) | 3 116 000,00 | 3 279 600,00 | 2 887 454,32 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -1 267 000,00 | -916 000,00 | -524 651,31 |
| Financování - příjmy | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 |
| Financování - výdaje | 0,00 | 351 000,00 | 350 145,42 |
| Rozdíl financování příjmů a výdajů | 1 267 000,00 | 916 000,00 | -350 145,42 |
| Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování | 0,00 | 0,00 | -874 796,73 |
| Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | | 874 796,73 |

| | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|--|---------------------|-------------------|
| Bankovní zůstatky | | |
| BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100 | 318 936,24 | 81 760,83 |
| BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100 | 0,38 | 1 505,34 |
| BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100 | 592 354,65 | 274 206,80 |
| BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100 | 355 747,50 | 15 900,84 |
| ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710 | 0,00 | 18 868,23 |
| Haléřové vyrovnání při přepočtu kurzem zahr. měn | 0,00 | 0,00 |
| Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2014 | 1 267 038,77 | 392 242,04 |

| Závazky | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|---|------------|--------------|
| Účet 321 Dodavatelé | 0,00 | 0,00 |
| Účet 331 Zaměstnanci | 45 887,00 | 68 966,00 |
| Účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění / Sociální zabezpečení | 27 900,00 | 28 193,00 |
| Účet 337 Zdravotní pojištění | 0,00 | 12 084,00 |
| Účet 342 Jiné přímé daně | 9 293,00 | 10 688,00 |
| Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 386 692,50 | 0,00 |

| Pohledávky | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|--|------------|--------------|
| Účet 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (Projekt sblížení v přírodě) | 0,00 | 194 490,87 |
| Účet 377 | 0,00 | 0,00 |

| Dlouhodobé podmíněné pohledávky | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|---|--------------|--------------|
| Účet 941 - Schválená dotace - Projekt "PRO REGIO" | 590 750,96 | 0,00 |
| Účet 943 - Schválený nekapitálový příspěvek - Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce" | 1 771 908,80 | 679 473,80 |

| Přijaté zálohy na transfery | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|--|------------|--------------|
| Účet 374 (Projekt Udržování čistoty cyklostezky Mi_NP; Projekt Sblížení v Přírodě) | 415 960,13 | 48 754,30 |

| Dlouhodobé úvěry | k 1.1.2014 | k 31.12.2014 |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Účet 451 (Projekt na Kole k sousedům) | 0,00 | 0,00 |

*) Výdaje - rozpočet schválený a rozpočet upravený včetně rozpočtových rezerv.


 Marcela Effenbergerová
 tajemník DSO Mikulovsko




 Jozef Pavlík
 předseda DSO Mikulovsko

Originál písemnosti uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko, budově MěÚ Mikulov, Náměstí 1.

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - ke dni 31. 12. 2014 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

| Ř. | Legenda | UZ | PAR | ORG | POL | PAR CELKEM VZ RO 6 | Rozpočet upravený (poslední RO 6) | PAR CELKEM PLNĚNÍ 12 / 2014 | Plnění 12 / 2014 |
|-----------|--|-------|------|----------|------|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery | | 0000 | dle obcí | 4121 | | 786 700,00 | | 786 582,00 |
| 2 | Dotace z rozpočtu JMK_Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací | 221 | 0000 | 23 | 4122 | | 46 300,00 | | 46 280,00 |
| 3 | Neinvestiční dotace - státní rozpočet - projekt PRO REGIO | 17007 | 0000 | 19 | 4116 | | 18 500,00 | | 18 471,43 |
| 4 | Neinvestiční dotace - ERDF - projekt PRO REGIO | | 0000 | 19 | 4152 | | 314 100,00 | | 314 071,10 |
| 5 | 4 PŘIJATÉ DOTACE | | | | | 1 165 600,00 | | 1 165 404,53 | |
| 6 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Katalog cestovního ruchu- Mikulovsko | | 2143 | 21 | 2111 | | 31 000,00 | | 31 012,00 |
| 7 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní tiskoviny k propagaci | | 2143 | | 2111 | | 31 000,00 | | 30 945,00 |
| 8 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 62 000,00 | | 61 957,00 | |
| 9 | Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby | | 3639 | | 2111 | | 40 500,00 | | 40 481,00 |
| 10 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce | | 3639 | 20 | 2324 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | 40 500,00 | | 40 481,00 | |
| 12 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce | | 3900 | 20 | 2324 | | 1 092 500,00 | | 1 092 435,00 |
| 13 | PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO | | | | | 1 092 500,00 | | 1 092 435,00 | |
| 14 | Příjmy z úroků v bance | | 6310 | | 2141 | | 3 000,00 | | 2 525,48 |
| 15 | PAR: OBEČNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ | | | | | 3 000,00 | | 2 525,48 | |
| | CELKEM rozpočtové příjmy | | | | | 2 363 600,00 | 2 363 600,00 | 2 362 803,01 | 2 362 803,01 |

Závěrečný účet DSO Mikulovsko - ke dni 31. 12. 2014 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH

| Ř. | Legenda | UZ | PAR | ORG | POL | PAR CELKEM VZ RO 6 | Rozpočet upravený (poslední RO 6) | PAR CELKEM PLNĚNÍ 12 / 2014 | Plnění 12 2014 |
|----|--|-----|------|-----|------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Služby zpracování dat - internetová prezentace | | 2143 | 1 | 5168 | | 9 500,00 | | 9 442,00 |
| 2 | Nákup služeb - cestovní ruch | | 2143 | 7 | 5169 | | 40 200,00 | | 40 152,00 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Projekt - Katalog cestovního ruchu Mikulovsko | | | | | | | | |
| 5 | Nákup služeb - tvorba a tisk katalogu | | 2143 | 21 | 5169 | | 225 400,00 | | 225 393,00 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | Projekt - Sblížení v přírodě | | | | | | | | |
| 8 | Personální výdaje (DPP) | | 2143 | 22 | 5021 | | 28 100,00 | | 28 100,00 |
| 9 | Věcné a externí výdaje - materiál | | 2143 | 22 | 5139 | | 1 100,00 | | 1 042,00 |
| 10 | Věcné a externí výdaje - služby | | 2143 | 22 | 5169 | | 199 700,00 | | 199 608,00 |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | Projekt - Udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov | | | | | | | | |
| 13 | Nákup služeb | | 2143 | 23 | 5169 | | 23 600,00 | | 23 512,70 |
| 14 | Nákup služeb | 221 | 2143 | 23 | 5169 | | 46 300,00 | | 46 280,00 |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | PAR: CESTOVNÍ RUCH | | | | | 573 900,00 | | 573 529,70 | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce | | | | | | | | |
| 19 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 3639 | 20 | 5011 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam. | | 3639 | 20 | 5031 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3639 | 20 | 5032 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | 3639 | 20 | 5038 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | Knihy, tisk | | 3639 | | 5136 | | 800,00 | | 744,00 |
| 25 | Drobný hm. inv. a neinv. majetek | | 3639 | | 5137 | | 7 500,00 | | 7 490,00 |
| 26 | Nákup materiálu | | 3639 | | 5139 | | 40 700,00 | | 40 627,60 |
| 27 | Služby pošt | | 3639 | | 5161 | | 5 800,00 | | 5 764,00 |
| 28 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 3639 | | 5166 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | Služby školení a vzdělávání | | 3639 | | 5167 | | 5 800,00 | | 5 738,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|----|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 30 | Služby zpracování dat - ostatní | | 3639 | 2 | 5168 | | 1 200,00 | | 1 157,00 |
| 31 | Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO | | 3639 | 3 | 5169 | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 32 | Nákup služeb - cestovné | | 3639 | 4 | 5169 | | 32 100,00 | | 32 087,00 |
| 33 | Nákup služeb - účetní audit | | 3639 | 5 | 5169 | | 18 300,00 | | 18 247,00 |
| 34 | Nákup služeb - ostatní služby | | 3639 | 6 | 5169 | | 104 800,00 | | 104 789,00 |
| 35 | Opravy a udržování | | 3639 | 8 | 5171 | | 1 600,00 | | 1 573,00 |
| 36 | Programové vybavení | | 3639 | | 5172 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | Cestovné | | 3639 | | 5173 | | 10 000,00 | | 9 995,00 |
| 38 | Pohoštění | | 3639 | | 5175 | | 17 800,00 | | 17 796,00 |
| 39 | Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem | | 3639 | | 5221 | | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 40 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 3639 | | 5362 | | 200,00 | | 200,00 |
| 41 | Rozpočtová rezerva neinvestiční | | 3639 | | 5901 | | 390 900,00 | | 0,00 |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | | | 1 014 500,00 | | 623 207,60 |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce | | | | | | | | |
| 46 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 3900 | 20 | 5011 | | 979 200,00 | | 979 188,00 |
| 47 | Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam. | | 3900 | 20 | 5031 | | 222 400,00 | | 222 376,00 |
| 48 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 3900 | 20 | 5032 | | 86 600,00 | | 86 518,00 |
| 49 | Povinné pojištění na úrazové pojištění | | 3900 | 20 | 5038 | | 3 900,00 | | 3 821,00 |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO | | | | | | 1 292 100,00 | | 1 291 903,00 |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | Realizované kurzové ztráty | | 6310 | | 5142 | | 4 800,00 | | 4 762,65 |
| 54 | Služby peněžních ústavů | | 6310 | | 5163 | | 6 000,00 | | 5 840,29 |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ | | | | | | 10 800,00 | | 10 602,94 |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 6399 | | 5362 | | 500,00 | | 470,65 |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE | | | | | | 500,00 | | 470,65 |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | | 6402 | | 5367 | | 387 800,00 | | 387 740,43 |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET | | | | | | 387 800,00 | | 387 740,43 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | CELKEM rozpočtové výdaje | | | | | 3 279 600,00 | 3 279 600,00 | 2 887 454,32 | 2 887 454,32 |

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014

| 2014 | | Členský příspěvek | Příspěvek na propagaci a rozvoj CR | Celkem rozpočet | KONSOLIDACE | KONSOLIDACE CELKEM ZA VŠECHNY TRANSFERY | Plnění 12 2014 |
|---------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| Jiný okres | Pasohlávky | 21 750,00 | 3 625,00 | 25 375,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 375,00 |
| Okres Břeclav | Bavory | 11 970,00 | 1 995,00 | 13 965,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 965,00 |
| | Brod nad Dyjí | 15 030,00 | 2 505,00 | 17 535,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 535,00 |
| | Březí | 46 770,00 | 7 795,00 | 54 565,00 | 54 600,00 | 66 400,00 | 66 340,00 |
| | Dobré Pole | 13 020,00 | 2 170,00 | 15 190,00 | 15 200,00 | 17 800,00 | 17 775,00 |
| | Dolní Dunajovice | 51 570,00 | 8 595,00 | 60 165,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 165,00 |
| | Dolní Věstonice | 9 780,00 | 1 630,00 | 11 410,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 410,00 |
| | Drnholec | 50 370,00 | 8 395,00 | 58 765,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 765,00 |
| | Horní Věstonice | 13 050,00 | 2 175,00 | 15 225,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 225,00 |
| | Jevišovka | 18 330,00 | 3 055,00 | 21 385,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 385,00 |
| | Klentnice | 16 380,00 | 2 730,00 | 19 110,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 110,00 |
| | Mikulov | 222 540,00 | 37 090,00 | 259 630,00 | 259 600,00 | 309 000,00 | 309 065,00 |
| | Milovice | 12 720,00 | 2 120,00 | 14 840,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 840,00 |
| | Novosedly | 34 410,00 | 5 735,00 | 40 145,00 | 40 100,00 | 40 400,00 | 40 432,00 |
| | Nový Přerov | 9 990,00 | 1 665,00 | 11 655,00 | 11 700,00 | 19 900,00 | 19 840,00 |
| | Pavlov | 16 950,00 | 2 825,00 | 19 775,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 775,00 |
| | Perná | 22 470,00 | 3 745,00 | 26 215,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 215,00 |
| | Sedlec | 25 170,00 | 4 195,00 | 29 365,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 365,00 |
| Celkem | | 612 270,00 | 102 045,00 | 714 315,00 | 714 400,00 | 786 700,00 | 786 582,00 |