

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2016 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2016
Příjmy celkem	784 700,00	1 646 800,00	1 645 746,49
Výdaje celkem *)	1 267 500,00	2 129 600,00	1 707 665,61
Rozdíl příjmů a výdajů	-482 800,00	-482 800,00	-61 919,12
Financování - příjmy	482 800,00	482 800,00	61 919,12
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	482 800,00	482 800,00	61 919,12
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			-61 919,12
Bankovní zůstatky		k 1.1.2016	k 31.12.2016
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		427 690,11	231 016,61
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		785,34	118 374,34
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		34 517,72	34 535,89
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		1 060,46	18 327,67
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 748,23	18 628,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2016		482 801,86	420 882,74
Závazky		k 1.1.2016	k 31.12.2016
Účet 321 Dodavatelé		0,00	19 965,00
Účet 331 Zaměstnanci		0,00	35 566,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		0,00	13 862,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		0,00	5 941,00
Účet 342 Jiné přímé daně		0,00	3 593,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2016	k 31.12.2016
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2016	k 31.12.2016
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS		0,00	1 782 002,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2016	k 31.12.2016
Účet 374 - Projekt Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2015, 2016 - transfery od obcí Mikulovska k vyúčtování a zůstatek nevyčerpané dotace JMK v roce 2016		30 384,97	10 189,60
Dlouhodobé úvěry		k 1.1.2016	k 31.12.2016
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 2. 6. 2017

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. 2016 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	Rozpočet po změnách - paragrafy	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PAR CELKEM PLNĚNÍ 12 2016	PLNĚNÍ 12 2016
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		0000	dle obcí	4121		761 200,00		760 615,00
2	DOTACE JMK - Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce 2016	214	0000	7	4122		190 000,00		190 000,00
3	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2016	221	0000	8	4122		68 400,00		68 390,00
4	DOTACE JMK - Mikulovsko - kraj slunce a vína - propagační kampaň vinařského mikroregionu Mikulovsko	101	0000	9	4122		31 600,00		31 600,00
5	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 051 200,00		1 050 605,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		131 900,00		131 864,00
7	PAR: CESTOVNÍ RUCH					131 900,00		131 864,00	
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		106 700,00		106 770,00
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					106 700,00		106 770,00	
10	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		3900	10	2324		356 400,00		356 398,00
11	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					356 400,00		356 398,00	
12	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		100,00		93,49
13	Kurzové rozdíly v příjmech		6310		2143		500,00		16,00
14	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					600,00		109,49	
15	CELKEM rozpočtové příjmy					1 646 800,00	1 646 800,00	1 645 746,49	1 645 746,49

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2016 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	Rozpočet po změnách - paragrafy	VÝDAJE - rozpočet po změnách	PAR CELKEM plnění 12 2016	PLNĚNÍ 12 2016	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch		2143		5139		2 200,00		2 117,50	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace		2143		5168		13 500,00		13 442,00	
3	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2143		5229		10 000,00		10 000,00	
4										
5	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch		2143	1	5169		136 200,00		136 105,00	
6										
7	Projekt: Společná propagace mikroregionu Mikulovsko v roce 2016									
8	Společná propagace - ostatní osobní výdaje		2143	7	5021		10 000,00		10 000,00	
9	Společná propagace - služby		2143	7	5169		227 700,00		227 680,50	
10	Společná propagace - služby	214	2143	7	5169		190 000,00		190 000,00	427 680,50
11										
12	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2016									
13	Udržování cyklostezky Mikulov - ostatní osobní výdaje		2143	8	5021		28 900,00		28 896,00	
14	Udržování cyklostezky Mikulov - ostatní osobní výdaje	221	2143	8	5021		2 000,00		1 904,00	
15	Udržování cyklostezky Mikulov - nákup materiálu		2143	8	5139		400,00		315,00	
16	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	2143	8	5169		66 500,00		66 486,00	97 601,00
17										
18	Projekt: Mikulovsko - kraj slunce a vína - propagační kampaň vinařského mikroregionu Mikulovsko									
19	Propagační kampaň - ostatní osobní výdaje		2143	9	5021		3 800,00		3 750,00	
20	Propagační kampaň - služby		2143	9	5169		48 400,00		48 389,00	
21	Propagační kampaň - služby	101	2143	9	5169		31 600,00		31 600,00	83 739,00
22										
23	PAR: CESTOVNÍ RUCH					771 200,00		770 685,00		
24										
25	Ostatní osobní výdaje		3639		5021		5 800,00		5 750,00	
26	Knihy, učební pomůcky, tisk		3639		5136		900,00		838,00	
27	Drobný hm. dlouhodobý majetek		3639		5137		0,00		0,00	
28	Nákup materiálu jinde nezařazený		3639		5139		31 800,00		31 766,41	
29	Poštovní služby		3639		5161		6 500,00		6 497,00	
30	Konzultační, poradenské a právní služby		3639		5166		0,00		0,00	
31	Služby školení a vzdělávání		3639		5167		11 100,00		11 086,00	
32	Služby zpracování dat - ostatní		3639		5168		6 900,00		6 834,00	
33	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3639	3	5169		370 800,00		370 719,00	
34	Nákup služeb - cestovné		3639	4	5169		16 500,00		16 456,00	

35	Nákup služeb - účetní audit		3639	5	5169		24 300,00		24 203,00	
36	Nákup služeb - ostatní služby		3639	6	5169		132 800,00		132 841,00	
37	Opravy a udržování		3639		5171		0,00		0,00	
38	Programové vybavení		3639		5172		0,00		0,00	
39	Cestovné		3639		5173		24 700,00		24 624,00	
40	Pohoštění		3639		5175		27 300,00		27 267,00	
41	Poskytované zálohy vlastní pokladně		3639		5182				0,00	
42	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3639		5362		100,00		100,00	
43	Rozpočtová rezerva neinvestiční		3639		5901		420 200,00		0,00	
44										
45	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ						1 079 700,00		658 981,41	
46										
47	Projekt: SMO, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)									
48	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3900	10	5011		177 400,00		177 281,00	
49	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		3900	10	5031		44 400,00		44 321,00	
50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3900	10	5032		16 000,00		15 954,00	
51	Povinné pojištění na úrazové pojištění		3900	10	5038		400,00		373,00	
52	Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy		3900	10	5166		13 400,00		13 310,00	251 239,00
53										
54	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO						251 600,00		251 239,00	
55										
56	Realizované kurzové ztráty		6310		5142		1 400,00		1 316,26	
57	Služby peněžních ústavů		6310		5163		5 500,00		5 433,53	
58										
59	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						6 900,00		6 749,79	
60										
61	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6399		5362		100,00		16,04	
62										
63	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE						100,00		16,04	
64										
65	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221	6402		5366		19 300,00		19 222,70	
66	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		6402		5367		800,00		771,67	
67									19 994,37	
68	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET						20 100,00			
69										
70	CELKEM rozpočtové výdaje						2 129 600,00	2 129 600,00	1 707 665,61	1 707 665,61

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2016

K ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK 2016 _výše příspěvků schválena shromážděním starostů dne 10. 12. 2015; VE ZNĚNÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 4

2016		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE včetně opravy konsolidace	Plnění 03 2016_skutečnos t	KONSOLIDACE RO1_příspěvek obcí na údržbu cyklostezky	KONSOLIDACE RO1_příspěvek obcí na projekt Mikulovsko-kraj slunce a vína	KONSOLIDACE CELKEM vz RO1	Plnění 12 2016_Skutečnost
Jiný okres	Pasohlávky	22 200,00	3 700,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00			25 900,00	25 900,00
Okres Břeclav	Bavory	12 000,00	2 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00
	Brod nad Dyjí	14 970,00	2 495,00	17 465,00	17 500,00	17 465,00			17 500,00	17 465,00
	Břeží	46 710,00	7 785,00	54 495,00	54 500,00	54 495,00	11 900,00	2 000,00	68 400,00	68 389,00
	Dobré Pole	13 200,00	2 200,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	2 700,00	2 000,00	20 100,00	20 011,00
	Dolní Dunajovice	51 570,00	8 595,00	60 165,00	60 200,00	60 165,00		2 000,00	62 200,00	62 165,00
	Dolní Věstonice	9 510,00	1 585,00	11 095,00	11 100,00	11 095,00			11 100,00	11 095,00
	Drnholec	51 150,00	8 525,00	59 675,00	59 700,00	0,00		2 000,00	61 700,00	61 675,00
	Horní Věstonice	13 320,00	2 220,00	15 540,00	15 600,00	15 540,00			15 600,00	15 540,00
	Jevišovka	18 510,00	3 085,00	21 595,00	21 600,00	21 595,00		2 000,00	23 600,00	23 595,00
	Klentnice	16 110,00	2 685,00	18 795,00	18 800,00	18 795,00			18 800,00	18 795,00
	Mikulov	223 530,00	37 255,00	260 785,00	260 800,00	260 785,00	6 000,00		266 800,00	266 732,00
	Milovice	13 020,00	2 170,00	15 190,00	15 200,00	15 190,00			15 200,00	15 190,00
	Novosedly	34 620,00	5 770,00	40 390,00	40 400,00	40 390,00	300,00	2 000,00	42 700,00	42 680,00
	Nový Přerov	9 720,00	1 620,00	11 340,00	11 400,00	11 340,00	8 300,00	2 000,00	21 700,00	21 608,00
	Pavlov	17 130,00	2 855,00	19 985,00	20 000,00	19 985,00			20 000,00	19 985,00
	Perná	22 650,00	3 775,00	26 425,00	26 500,00	26 425,00			26 500,00	26 425,00
	Sedlec	25 170,00	4 195,00	29 365,00	29 400,00	29 365,00			29 400,00	29 365,00
Celkem		615 090,00	102 515,00	717 605,00	718 000,00	657 930,00	29 200,00	14 000,00	761 200,00	760 615,00