


Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2015 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2015
Příjmy celkem	1 490 200,00	2 212 800,00	2 212 218,27
Výdaje celkem *)	1 882 400,00	2 605 000,00	2 121 658,45
Rozdíl příjmů a výdajů	-392 200,00	-392 200,00	90 559,82
Financování - příjmy	392 200,00	392 200,00	-90 559,82
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	392 200,00	392 200,00	-90 559,82
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			90 559,82
Bankovní zůstatky		k 1.1.2015	k 31.12.2015
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		81 760,83	427 690,11
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		1 505,34	785,34
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		274 206,80	34 517,72
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		15 900,84	1 060,46
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 868,23	18 748,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2015		392 242,04	482 801,86
Závazky		k 1.1.2015	k 31.12.2015
Účet 321 Dodavatelé		0,00	0,00
Účet 331 Zaměstnanci		68 966,00	0,00
Účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. Pojištění / Sociální zabezpečení		28 193,00	0,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		12 084,00	0,00
Účet 342 Jiné přímé daně		10 688,00	0,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2015	k 31.12.2015
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375 (Projekt Sblížení v přírodě)		194 490,87	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky		k 1.1.2015	k 31.12.2015
Účet 941		0,00	0,00
Účet 943 - Schválený nekapitálový příspěvek - Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce"		679 473,80	0,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2015	k 31.12.2015
Účet 374 (Projekt Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2015; Projekt Sblížení v Přírodě)		48 754,30	30 384,97
Dlouhodobé úvěry		k 1.1.2015	k 31.12.2015
Účet 451		0,00	0,00

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


Marcela Effenbergerová
tajemník DSO Mikulovsko




Jozef Pavlík
předseda DSO Mikulovsko

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

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

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2015 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM - vz RO_4	Rozpočet upravený_posl ední RO 4	PAR CELKEM - PLNĚNÍ 12 2015	Plnění 12 2015
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		0000	dle obcí	4121		749 400,00		749 267,00
2	Neinvestiční dotace - ERDF - projekt Sblížení v přírodě		0000	22	4152		186 000,00		185 974,67
3	DOTACE JMK Aktualizace webových stránek mikulovskoregion.cz – sekce Vinařství	101	0000	11	4122		73 500,00		73 326,00
4	DOTACE JMK Udržování cyklostezky 41/Mikulov - Nový Přerov	221	0000	23	4122		70 000,00		70 000,00
5	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 078 900,00		1 078 567,67	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		31 500,00		31 426,00
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Tvorba a tisk katalogu CR, prodej inzertní plochy		2143	10	2111		100 000,00		100 000,00
8	PAR: CESTOVNÍ RUCH					131 500,00		131 426,00	
9	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		70 000,00		69 934,00
10	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					70 000,00		69 934,00	
11	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce		3900	20	2324		931 900,00		931 862,80
12	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					931 900,00		931 862,80	
13	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		500,00		427,80
14	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					500,00		427,80	
	CELKEM rozpočtové příjmy					2 212 800,00	2 212 800,00	2 212 218,27	2 212 218,27
	Převody z rozpočtových účtů								262 909,66
	Celkem								2 475 127,93
Financování - příjmy									
1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2014		0000		8115		392 200,00		-90 559,82
	CELKEM - financování příjmy					392 200,00	392 200,00	-90 559,82	-90 559,82

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2015 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM - vz RO_4	Rozpočet upravený_posl ední RO 4	PAR CELKEM - PLNĚNÍ 12 2015	Plnění 12 2015
1	Služby zpracování dat - internetová prezentace		2143	1	5168		11 400,00		11 441,00
2	Nákup materiálu - cestovní ruch		2143	9	5139		3 900,00		3 820,00
3	Nákup služeb - cestovní ruch		2143	7	5169		67 000,00		66 955,00
4									
5	Projekt: Aktualizace webových stránek mikulovskoregion.cz – sekce Vinařství								
6	Aktualizace www mikulovskoregion_Ostatní osobní výdaje		2143	11	5021		27 300,00		27 261,00
7	Aktualizace www mikulovskoregion_Ostatní osobní výdaje	101	2143	11	5021		6 400,00		6 375,00
8	Aktualizace www mikulovskoregion_Ostatní osobní výdaje	221	2143	11	5021		0,00		0,00
9	Aktualizace www mikulovskoregion_Služby		2143	11	5169		46 100,00		46 065,25
10	Aktualizace www mikulovskoregion_Služby	101	2143	11	5169		67 000,00		66 951,25
11	Aktualizace www mikulovskoregion_Služby	221	2143	11	5169		0,00		0,00
12									
13	Projekt: Podpora udržování cyklostezky 41/Mikulov - Nový Přerov						0,00		
14	Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Mzdové výdaje		2143	23	5011		0,00		
15	Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Ostatní osobní výdaje		2143	23	5021		15 500,00		15 500,00
16	Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby		2143	23	5169		0,00		0,00
17	Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby	221	2143	23	5169		50 800,00		50 777,30
18	Podpora udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - Služby		2143	23	5169		6 300,00		6 261,70
19									
20	Projekt: Mikulovsko - katalog cestovního ruchu 2016-17								
21	Mikulovsko - katalog cestovního ruchu 2016-17 - Služby		2143	10	5169		0,00		0,00
22									
23	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2143		5229		10 000,00		10 000,00
24									
25	PAR: CESTOVNÍ RUCH					311 700,00		311 407,50	
26									
27	Knihy, učební pomůcky, tisk		3639		5136		700,00		627,00
28	Drobný hm. dlouhodobý majetek		3639		5137		4 600,00		4 538,00
29	Nákup materiálu jinde nezařazený		3639		5139		44 800,00		44 792,58
30	Poštovní služby		3639		5161		6 800,00		6 703,00
31	Konzultační, poradenské a právní služby		3639		5166		0,00		0,00
32	Služby školení a vzdělávání		3639		5167		9 500,00		9 444,00

Celkem výdaje								2 384 568,11
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Financování - výdaje

1							0,00	0,00
	CELKEM - financování - výdaje						0,00	0,00

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2015

K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO MIKULOVSKO ZA ROK 2015

2015		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Příspěvek na udržování cyklostezky Mikulov_N. Přerov	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE Členský příspěvek+Příspěvek na propagaci	KONSOLIDACE Příspěvek na údržbu cyklostezky Mikulov_N. Přerov	KONSOLIDACE CELKEM	Plnění 12 2015
Jiný okres	Pasohlávky	22 020,00	3 670,00		25 690,00	25 700,00		25 700,00	25 690,00
Okres Břeclav	Bavory	12 030,00	2 005,00		14 035,00	14 000,00		14 000,00	14 035,00
	Brod nad Dyjí	15 000,00	2 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00
	Březí	47 310,00	7 885,00	13 182,00	55 195,00	55 200,00	13 200,00	68 400,00	68 377,00
	Dobré Pole	13 050,00	2 175,00	2 894,00	15 225,00	15 200,00	2 900,00	18 100,00	18 119,00
	Dolní Dunajovice	51 990,00	8 665,00		60 655,00	60 700,00		60 700,00	60 655,00
	Dolní Věstonice	9 570,00	1 595,00		11 165,00	11 200,00		11 200,00	11 165,00
	Drnholec	50 430,00	8 405,00		58 835,00	58 800,00		58 800,00	58 835,00
	Horní Věstonice	13 200,00	2 200,00		15 400,00	15 400,00		15 400,00	15 400,00
	Jevišovka	18 540,00	3 090,00		21 630,00	21 600,00		21 600,00	21 630,00
	Klentnice	16 200,00	2 700,00		18 900,00	18 900,00		18 900,00	18 900,00
	Mikulov	222 840,00	37 140,00	6 591,00	259 980,00	260 000,00	6 600,00	266 600,00	266 571,00
	Milovice	12 720,00	2 120,00		14 840,00	14 800,00		14 800,00	14 840,00
	Novosedly	34 770,00	5 795,00	322,00	40 565,00	40 600,00	300,00	40 900,00	40 887,00
	Nový Přerov	9 930,00	1 655,00	9 163,00	11 585,00	11 600,00	9 200,00	20 800,00	20 748,00
	Pavlov	17 040,00	2 840,00		19 880,00	19 900,00		19 900,00	19 880,00
	Perná	22 590,00	3 765,00		26 355,00	26 400,00		26 400,00	26 355,00
	Sedlec	25 440,00	4 240,00		29 680,00	29 700,00		29 700,00	29 680,00
Celkem		614 670,00	102 445,00	32 152,00	717 115,00	717 200,00	32 200,00	749 400,00	749 267,00

Z toho	Členský příspěvek	614 670,00
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	102 445,00
	Příspěvek na udržování cyklostezky Mikulov_N. Přerov	32 152,00
	Celkem	749 267,00