

**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
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-1 267 000,00</b>	<b>-916 000,00</b>	<b>-524 651,31</b>
Financování - příjmy	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00
Financování - výdaje	0,00	351 000,00	350 145,42
<b>Rozdíl financování příjmů a výdajů</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>916 000,00</b>	<b>-350 145,42</b>
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
<b>Bankovní zůstatky</b>		
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
<b>Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2014</b>	<b>1 267 038,77</b>	<b>392 242,04</b>

<b>Závazky</b>	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

<b>Pohledávky</b>	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

<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky</b>	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

<b>Přijaté zálohy na transfery</b>	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

<b>Dlouhodobé úvěry</b>	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
<b>5</b>	<b>4 PŘIJATÉ DOTACE</b>					<b>1 165 600,00</b>		<b>1 165 404,53</b>	
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
<b>8</b>	<b>PAR: CESTOVNÍ RUCH</b>					<b>62 000,00</b>		<b>61 957,00</b>	
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
<b>11</b>	<b>PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>					<b>40 500,00</b>		<b>40 481,00</b>	
12	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce		3900	20	2324		1 092 500,00		1 092 435,00
<b>13</b>	<b>PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>					<b>1 092 500,00</b>		<b>1 092 435,00</b>	
14	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		3 000,00		2 525,48
<b>15</b>	<b>PAR: OBEČNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>					<b>3 000,00</b>		<b>2 525,48</b>	
	<b>CELKEM rozpočtové příjmy</b>					<b>2 363 600,00</b>	<b>2 363 600,00</b>	<b>2 362 803,01</b>	<b>2 362 803,01</b>

**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	<b>Projekt - Katalog cestovního ruchu Mikulovsko</b>								
5	Nákup služeb - tvorba a tisk katalogu		2143	21	5169		225 400,00		225 393,00
6									
7	<b>Projekt - Sblížení v přírodě</b>								
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	<b>Projekt - Udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov</b>								
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	<b>PAR: CESTOVNÍ RUCH</b>					<b>573 900,00</b>		<b>573 529,70</b>	
17									
18	<b>Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce</b>								
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	<b>PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>						<b>1 014 500,00</b>		<b>623 207,60</b>
44									
45	<b>Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce</b>								
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	<b>PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>						<b>1 292 100,00</b>		<b>1 291 903,00</b>
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	<b>PAR: OBEČNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>						<b>10 800,00</b>		<b>10 602,94</b>
57									
58	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6399		5362		500,00		470,65
59									
60	<b>PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE</b>						<b>500,00</b>		<b>470,65</b>
61									
62	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		6402		5367		387 800,00		387 740,43
63									
64	<b>PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET</b>						<b>387 800,00</b>		<b>387 740,43</b>

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
<b>Celkem</b>		<b>612 270,00</b>	<b>102 045,00</b>	<b>714 315,00</b>	<b>714 400,00</b>	<b>786 700,00</b>	<b>786 582,00</b>