

**Závěrečný účet DSO Mikulovsko de dni 31. 12. 2013 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)**

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31. 12. 2013
Příjmy celkem	666 900,00	18 694 400,00	18 692 486,06
Výdaje celkem *)	2 871 900,00	5 126 400,00	3 627 553,15
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	-2 205 000,00	13 568 000,00	15 064 932,91
Financování - příjmy	2 205 000,00	2 817 300,00	389 935,50
Financování - výdaje	0,00	16 385 300,00	16 385 197,12
<b>Rozdíl financování příjmů a výdajů</b>	2 205 000,00	-13 568 000,00	-15 995 261,62
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	<b>-930 328,71</b>
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech			-930 328,71

<b>Bankovní zůstatky</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100	13 949,19	318 936,24
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100	225,38	0,38
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100	1 984 675,74	592 354,65
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100	2 761,88	355 747,50
BÚ ČS EUR xxxxxxxx/0800	195 754,12	0,00
Haléřové vyrovnání při přepočtu kurzem zahr. měn	1,17	0,00
<b>Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2013</b>	<b>2 197 367,48</b>	<b>1 267 038,77</b>

<b>Závazky</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
Účet 321 Dodavatelé	0,00	0,00
Účet 331 Zaměstnanci	0,00	45 887,00
Účet 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	0,00	27 900,00
Účet 342 Jiné přímé daně	0,00	9 293,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	159 405,95	386 692,50

<b>Pohledávky</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
Účet 377 - Předfinancování projektu Mikulovsko - profesionální partner v CR - Město Mikulov	32 652,09	0,00

<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
Účet 941 - Schválená dotace - Projekt "PRO REGIO"	0,00	590 750,96
Účet 943 - Schválená dotace - Projekt "20 let společného učení pro budoucnost"	160 063,50	0,00
Účet 943 - Schválená dotace - Projekt "Na kole k sousedům" SR	927 368,09	0,00
Účet 943 - Schválená dotace - Projekt "Na kole k sousedům" ERDF	15 765 243,72	0,00
Účet 943 - Schválený nekapitálový příspěvek - Projekt "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce"	0,00	1 771 908,80

<b>Přijaté zálohy na transfery</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
Účet 374 (Projekt na Kole k sousedům: úroky z úvěru; Projekt Udržování čistoty cyklostezky Mi_NP)	2 210 861,73	415 960,13

<b>Dlouhodobé úvěry</b>	<b>k 1.1.2013</b>	<b>k 31.12.2013</b>
Účet 451 (Projekt na Kole k sousedům)	16 247 982,00	0,00

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



Marcela Effenbergerová  
tajemník DSO Mikulovsko



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

  
Jozef Pavlík  
předseda DSO Mikulovsko

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

**Závěrečný účet DSO Mikulovsko - ke dni 31. 12. 2013 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH**

Ř.	Legenda	UZ	POL.	ORG.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (poslední RO 6)	Plnění 12 / 2013
1	Ostatní neinv. transfery - SR: Na kole k sousedům	17007	4116	12	0,00	6 000,00	5 961,95
2	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Propagace, Podpora údržby a čistoty cyklo		4121	dle obcí	665 900,00	688 900,00	688 950,00
3	Dotace z rozpočtu JMK - Podpora údržby čistoty cykl. komunikací v JMK	221	4122	18	0,00	52 000,00	52 000,00
4	Neinvestiční transfery přijaté - dotace na projekt 20 let společného učení		4153	17	0,00	133 300,00	133 317,42
5	Neinvestiční transfery přijaté - dotace na projekt Na kole k sousedům		4152	12	0,00	101 200,00	101 263,92
6	Ostatní investiční přijaté transfery (SR) - projekt Na kole k sousedům	17883	4216	12	0,00	921 500,00	921 406,14
7	Dotace ERDF - projekt Na kole k sousedům		4232	12	0,00	15 664 000,00	15 663 979,80
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků		2111		0,00	115 700,00	115 728,00
9	Příjmy z úroků v bance		2141		1 000,00	10 000,00	8 205,67
10	Kurzové rozdíly v příjmech		2143		0,00	558 800,00	558 695,96
11	Přijaté nekapitálové příspěvky - projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce		2324	20	0,00	443 000,00	442 977,20
12	<b>CELKEM rozpočtové příjmy</b>				<b>666 900,00</b>	<b>18 694 400,00</b>	<b>18 692 486,06</b>
13							
14	<b>Financování - příjmy</b>						
15	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2012		8115		2 205 000,00	2 197 300,00	0,00
16	Předfinancování projektu PRO REGIO		8113		0,00	620 000,00	389 935,50
17	<b>CELKEM - financování příjmy</b>				<b>2 205 000,00</b>	<b>2 817 300,00</b>	<b>389 935,50</b>
<b>Příjmy CELKEM včetně financování</b>					<b>2 871 900,00</b>	<b>21 511 700,00</b>	<b>19 082 421,56</b>

**Závěrečný účet DSO Mikulovsko - ke dni 31. 12. 2013 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH**

Ř.	Legenda	N+Z+UZ	POL.	ORG.	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 12 / 2013	Projekty - celkem
1	Knihy, tisk		5136		1 000,00	1 000,00	540,00	
2	Drobný hm. inv. a neinv. majetek		5137		20 000,00	32 000,00	31 907,50	
3	Nákup materiálu		5139		20 000,00	24 000,00	23 972,00	
4	Realizované kurzové ztráty		5142		0,00	542 300,00	541 468,29	
5	Služby pošt		5161		10 000,00	6 000,00	5 839,00	
6	Služby peněžních ústavů vč. pojištění majetku		5163		5 000,00	4 600,00	4 313,87	
7	Konzultační, poradenské a právní služby		5166		5 000,00	5 500,00	5 324,00	
8	Služby školení a vzdělávání		5167		5 000,00	4 000,00	3 950,00	
9	Služby zpracování dat - internetová prezentace		5168	1	20 000,00	11 000,00	10 492,00	
10	Služby zpracování dat - ostatní		5168	2	5 000,00	8 000,00	7 949,00	
11	Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO		5169	3	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
12	Nákup služeb - cestovné		5169	4	40 000,00	36 000,00	35 127,00	
13	Nákup služeb - účetní audit		5169	5	25 000,00	25 000,00	24 781,00	
14	Nákup služeb - ostatní služby		5169	6	45 000,00	143 000,00	142 796,25	
15	Nákup služeb - cestovní ruch		5169	7	0,00	35 000,00	34 950,00	
16	Opravy a udržování		5171	8	5 000,00	0,00	0,00	
17	Programové vybavení		5172		0,00	8 000,00	7 804,50	
18	Cestovné		5173		10 000,00	10 000,00	9 998,00	
19	Pohoštění		5175		10 000,00	18 000,00	17 541,06	
20	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem		5221		0,00	10 000,00	10 000,00	
21	Neinvestiční dotace obcím - Město Mikulov		5321		0,00	55 400,00	55 361,90	
22	Platby daní a poplatků stát		5362		0,00	500,00	100,00	
23								
24	<b>Projekt: Na kole k sousedům</b>							<b>1 786 788,34</b>
25	Úroky z úvěru - neinvestiční		5141	12	90 000,00	47 000,00	46 638,38	
26	Služby peněžních ústavů		5163	12	0,00	8 700,00	8 526,96	
27	Vratka investiční dotace z rozpočtu JMK	221	5366	12	1 747 800,00	1 731 700,00	1 731 623,00	
28								
29	<b>Projekt: Na kole k sousedům - úroky z úvěru (JMK 2012)</b>							<b>17 163,00</b>
30	Vratka neinvestiční dotace z rozpočtu JMK	221	5366	16	17 200,00	17 200,00	17 163,00	
31								
32	<b>Projekt: Podpora údržby čistoty cyklistických komunikací - cyklostezka M_NP</b>							<b>74 477,22</b>

33	Nákup služeb		5169	18	0,00	23 000,00	22 477,22	
34	Nákup služeb	221	5169	18	0,00	52 000,00	52 000,00	
35								
36	<b>Projekt: PRO REGIO</b>							<b>370 689,22</b>
37	Lidské zdroje - mzdové náklady		5021	19	0,00	0,00	0,00	
38	Náklady na publicitu - materiál	044100000	5139	19	0,00	28 600,00	28 519,45	
39	Náklady na publicitu - materiál	044500000	5139	19	0,00	161 700,00	161 610,17	
40	Služby zpracování dat - komunikační platforma	044100000	5168	19	0,00	23 200,00	23 188,44	
41	Služby zpracování dat - komunikační platforma	044500000	5168	19	0,00	131 500,00	131 401,16	
42	Nákup služeb - externí proj. manažer, Konference	044100000	5169	19	0,00	3 900,00	3 895,50	
43	Nákup služeb - externí proj. manažer, Konference	044500000	5169	19	0,00	22 100,00	22 074,50	
44								
45	<b>Projekt: Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce</b>							<b>44 220,00</b>
46	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	033100000	5011	20	0,00	5 000,00	4 950,00	
47	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	033500000	5011	20	0,00	28 100,00	28 050,00	
48	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.	033100000	5031	20	0,00	1 300,00	1 237,50	
49	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.	033500000	5031	20	0,00	7 100,00	7 012,50	
50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	033100000	5032	20	0,00	500,00	445,50	
51	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	033500000	5032	20	0,00	2 600,00	2 524,50	
52								
53	Rozpočtová rezerva neinvestiční		5901			430 900,00	1 491 900,00	0,00
54								
55	<b>CELKEM rozpočtové výdaje</b>					<b>2 871 900,00</b>	<b>5 126 400,00</b>	<b>3 627 553,15</b>
56								
57	<b>Financování - výdaje</b>							
58	Splacení jistiny úvěru - Na kole k sousedům		8124		0,00	16 248 000,00	16 247 982,00	
59	Vratka prostředků poskytnutých na předfinancování (20 let)		8114	17	0,00	137 300,00	137 215,12	
60	CELKEM - financování výdaje				0,00	16 385 300,00	16 385 197,12	
<b>Výdaje CELKEM - včetně financování</b>						<b>2 871 900,00</b>	<b>21 511 700,00</b>	<b>20 012 750,27</b>
Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

Transfery od členských obcí poskytnuté do 31. 12. 2013

2013		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Příspěvek na projekt Podpora údržby a čistoty cyklostezky Mi-NP	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění celkem	Celkem plnění kontrola
Jiný okres	Pasohlávky	21 600,00	1 945,00		23 500,00	23 500,00	23 545,00	23 545,00
Okres Břeclav	Bavory	12 060,00	1 086,00		13 100,00	13 100,00	13 146,00	13 146,00
	Brod nad Dyjí	14 520,00	1 307,00		15 800,00	15 800,00	15 827,00	15 827,00
	Březí	47 160,00	4 246,00	9 430,00	51 400,00	60 800,00	60 836,00	60 836,00
	Dobré Pole	13 110,00	1 180,00	2 070,00	14 300,00	16 400,00	16 360,00	16 360,00
	Dolní Dunajovice	51 600,00	4 645,00		56 200,00	56 200,00	56 245,00	56 245,00
	Dolní Věstonice	9 240,00	832,00		10 100,00	10 100,00	10 072,00	10 072,00
	Drnholec	50 130,00	4 513,00		54 600,00	54 600,00	54 643,00	54 643,00
	Horní Věstonice	12 990,00	1 169,00		14 200,00	14 200,00	14 159,00	14 159,00
	Jevišovka	18 690,00	1 683,00		20 400,00	20 400,00	20 373,00	20 373,00
	Klentnice	16 410,00	1 477,00		17 900,00	17 900,00	17 887,00	17 887,00
	Mikulov	221 610,00	19 950,00	4 715,00	241 600,00	246 300,00	246 275,00	246 275,00
	Milovice	12 840,00	1 156,00		14 000,00	14 000,00	13 996,00	13 996,00
	Novosedly	34 320,00	3 090,00	230,00	37 400,00	37 600,00	37 640,00	37 640,00
	Nový Přerov	10 170,00	916,00	6 555,00	11 100,00	17 700,00	17 641,00	17 641,00
	Pavlov	16 440,00	1 480,00		17 900,00	17 900,00	17 920,00	17 920,00
	Perná	22 650,00	2 039,00		24 700,00	24 700,00	24 689,00	24 689,00
	Sedlec	25 410,00	2 286,00		27 700,00	27 700,00	27 696,00	27 696,00
<b>Celkem</b>		<b>610 950,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>665 900,00</b>	<b>688 900,00</b>	<b>688 950,00</b>	<b>688 950,00</b>