

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2011 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31. 12. 2011
Příjmy celkem	694 500,00	9 289 100,00	10 951 128,73
Výdaje celkem *)	742 500,00	9 012 100,00	3 947 289,66
Rozdíl příjmů a výdajů	-48 000,00	277 000,00	7 003 839,07
Financování - příjmy (bankovní zůstatek k 31. 12. 2010)	48 000,00	48 000,00	47 907,13
Financování - výdaje	0,00	325 000,00	325 000,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	48 000,00	-277 000,00	-277 092,87
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	6 726 746,20

Bankovní zůstatky k 31. 12. 2012			
BÚ KB 27-2768860277/0100			2 400 554,96
BÚ KB 43-9110590217/0100			1 146,26
BÚ KB EUR 43-8716470207/0100			4 107 409,28
BÚ ČS 4827902/0800			0,00
BÚ ČS EUR 4835902/0800			217 635,70
Bankovní zůstatky celkem k 31. 12. 2011			6 726 746,20

Závazky k 31. 12. 2011			
Krátkodobé finanční výpomoci - Město Mikulov, projekt VII. partnerská olympiáda regionů			101 000,00
Účet 321 Dodavatelé (v tom neuhrazené závazky vůči dodavatelům ve lhůtě splatnosti: projekt Na kole k sousedům - výstavba Cyklostezky Mikulov - Nový Přerov: 17 600 816,37 Kč)			17 601 963,37

Pohledávky k 31. 12. 2011			
Očekávaná dotace z ERDF - projekt VII. partnerská olympiáda regionů, schváleno			160 553,40
Předfinancování projektu Mikulovsko - profesionální partner v CR - Město Mikulov			32 652,09

Přijaté zálohy na transfery			
Projekt na Kole k sousedům			7 426 066,16

*) Výdaje včetně rozpočtových rezerv


Marcela Effenbergrová
tajemník DSO Mikulovsko




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. 2011 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	POL.	ORG.	ROZPOČET	ROZPOČET	PLNĚNÍ
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ (vz. RO 6)	
1.	Neinv. přijaté dotace od obcí - členské příspěvky		4121	dle obcí	609 000,00	609 000,00	609 060,00
1.a	Neinv. přijaté dotace od obcí - ostatní sdružené prostředky - Propagace		4121	dle obcí	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.b	Neinv. přijaté dotace od obcí - ostatní sdružené prostředky - Bezpečně na Mikulovsku		4121	dle obcí	0,00	71 200,00	71 082,00
1.c	Neinv. přijaté dotace od obcí - ostatní sdružené prostředky - Na kole k sousedům		4121	dle obcí	0,00	230 000,00	229 568,79
	Převody z rozpočtových účtů		4143		0,00	0,00	1 535 882,34
	Ostatní převody z vlastních fondů		4139		0,00	0,00	108 480,00
2.	Investiční přijaté dotace od obcí - Projekt Bezpečně na Mikulovsku		4221	dle obcí	0,00	150 200,00	150 072,00
3.	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111		30 000,00	42 000,00	42 000,00
4.	Příjmy z úroků v bance		2141		500,00	500,00	290,27
	Kurzové rozdíly		2143		0,00	0,00	6 609,51
5.	Příjmy z finančního vypořádání minulých let - Mikulovsko PPCR, Město Mikulov		2226		0,00	221 600,00	221 569,46
6.	Dotace na projekt VII. partnerská olympiáda regionů, neinvestiční		2324		0,00	0,00	0,00
7.	Dotace z rozpočtu JMK (projekt Na kole k sousedům), investiční	00221	4222	12	0,00	3 572 800,00	3 572 750,00
8.	Dotace z rozpočtu JMK - PRV DT 7, investiční	00222	4222	13	0,00	120 000,00	120 000,00
9.	Dotace z rozpočtu JMK - PRV DT 7, neinvestiční	00222	4122	13	0,00	105 000,00	105 000,00
10.	Dotace ERDF - Na kole k sousedům		4232	12	0,00	4 111 800,00	4 123 764,36
	Celkem rozpočtové příjmy				694 500,00	9 289 100,00	10 951 128,73

Financování - příjmy

1.	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2010		8115		48 000,00	48 000,00	0,00
3.	Přijatý úvěr od banky na financování projektu "Na kole k sousedům"		8123		0,00	0,00	0,00
	Celkem - financování příjmy				48 000,00	48 000,00	0,00

	Příjmy celkem včetně financování				742 500,00	9 337 100,00	10 951 128,73
--	---	--	--	--	-------------------	---------------------	----------------------

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2011 - výdaje NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	POL.	ORG.	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ (vz. RO 6)	Celkem projekty - R. upravený	PLNĚNÍ	PLNĚNÍ - PROJEKTY
1.	Knihy, tisk		5136		1 000,00	1 000,00		607,00	
2.	Drobný hm. inv. a neinv. majetek		5137		20 000,00	17 500,00		17 500,00	
3.	Nákup materiálu		5139		20 000,00	15 000,00		14 712,90	
4.	Služby pošt		5161		5 000,00	10 000,00		8 134,00	
5.	Služby peněžních ústavů vč. pojištění majetku		5163		13 000,00	20 000,00		14 819,20	
6.	Konzultační, poradenské a právní služby		5166		5 000,00	0,00		0,00	
7.	Služby školení a vzdělávání		5167		5 000,00	5 000,00		3 050,00	
8.	Služby zpracování dat - internetová prezentace		5168	1	5 000,00	5 000,00		4 452,00	
9.	Služby zpracování dat - ostatní		5168	2	5 000,00	3 000,00		2 729,00	
10.	Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO		5169	3	309 000,00	309 000,00		309 000,00	
11.	Nákup služeb - cestovné		5169	4	40 000,00	40 000,00		32 121,00	
12.	Nákup služeb - účetní audit		5169	5	20 000,00	17 000,00		16 598,00	
13.	Nákup služeb - ostatní služby		5169	6	45 000,00	70 000,00		68 650,00	
14.	Nákup služeb Regiontour		5169	7	105 000,00	88 000,00		87 689,00	
15.	Opravy a udržování		5171	8	5 000,00	500,00		360,00	
16.	Opravy a udržování - údržba účet. softw.		5171	9	5 000,00	5 000,00		2 768,00	
17.	Cestovné		5173		10 000,00	10 000,00		9 996,00	
18.	Pohoštění		5175		10 000,00	10 000,00		7 170,10	
19.	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem		5229		0,00	20 000,00		20 000,00	
	Realizované kurzové ztráty				0,00	0,00		16 695,72	
	Převody vlastním rozpočtovým účtům				0,00	0,00		1 644 362,34	
	Projekt: Mikulovsko profesionální partner v CR								
20.	Služby peněžních ústavů - úroky vlastní		5141	11	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 600,21	7 600,21
	Projekt: Na kole k sousedům								
21.	Budovy, haly, stavby	00221	6121	12	0,00	1 059 700,00	1 222 000,00	1 055 839,44	1 212 123,09
21.a	Budovy, haly, stavby		6121	12	0,00	54 300,00		54 300,00	
21.b	Budovy, haly, stavby - inženýrská činnost		6121	12	0,00	0,00		0,00	

21.c	Budovy, haly, stavby - zadávací řízení, tlumočení a překlady		6121	12	0,00	0,00		0,00	
21.d	Věcné a externí výdaje		5169	12	0,00	101 000,00		100 800,00	
21.e	Služby peněžních ústavů		5163	12	0,00	2 000,00		1 183,65	
21.f	Nákup kancelářského materiálu		5139	12	0,00	5 000,00		0,00	
	Projekt: Bezpečně na Mikulovsku								
22.	Opatření investičního charakteru - radarové měřiče		6122	13	0,00	75 300,00	446 200,00	75 312,00	446 152,10
22.a	Opatření investičního charakteru - radarové měřiče	00222	6122	13	0,00	120 000,00		120 000,00	
22.b	Opatření investičního charakteru - bezpečnostní povrch		6121	13	0,00	74 800,00		74 760,00	
22.c	Opatření neinvestičního charakteru		5139	13	0,00	0,00		0,00	
22.d	Opatření neinvestičního charakteru - znač. a zař.		5137	13	0,00	70 400,00		70 385,30	
22.e	Opatření neinvestičního charakteru - znač. a zař.	00222	5137	13	0,00	105 000,00		105 000,00	
22.f	Opatření neinvestičního charakteru - služby		5169	13	0,00	700,00		694,80	
23.	Rozpočtová rezerva neinvestiční (na běž. výdaje)		5901		106 500,00	233 000,00		0,00	
24.	Rozpočtová rezerva investiční (dotace JMK, dotace ERDF)		6901		0,00	6 456 900,00		0,00	
Celkem rozpočtové výdaje					742 500,00	9 012 100,00		3 947 289,66	

Financování - výdaje

1.	Úhrada - Střednědobý úvěr		8114		0,00	325 000,00		325 000,00	
2.	Úhrada - Město Mikulov		8114		0,00	0,00		0,00	
Celkem - financování výdaje					0,00	325 000,00		325 000,00	

Výdaje celkem včetně financování					742 500,00	9 337 100,00		4 272 289,66	
---	--	--	--	--	-------------------	---------------------	--	---------------------	--

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2011 - transfery (v Kč)

2011		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Příspěvek na projekt Bezpečně na Mikulovsku	Příspěvek na úroky a náklady úvěru Na kole k sousedům	Celkem
Jiný okres	Pasohlávky	21 690,00	1 959,00	8 075,00	0,00	31 724,00
Okres Břeclav	Bavory	12 330,00	1 113,00	0,00	0,00	13 443,00
	Brod nad Dyjí	14 280,00	1 290,00	11 753,00	0,00	27 323,00
	Březí	46 440,00	4 194,00	0,00	191 565,31	242 199,31
	Dobré Pole	12 750,00	1 151,00	0,00	38 003,48	51 904,48
	Dolní Dunajovice	51 750,00	4 673,00	0,00	0,00	56 423,00
	Dolní Věstonice	9 180,00	829,00	0,00	0,00	10 009,00
	Drnholec	50 160,00	4 530,00	0,00	0,00	54 690,00
	Horní Věstonice	12 960,00	1 170,00	0,00	0,00	14 130,00
	Jevišovka	18 060,00	1 631,00	0,00	0,00	19 691,00
	Klentnice	16 260,00	1 468,00	43 760,00	0,00	61 488,00
	Mikulov	220 470,00	19 909,00	7 481,00	0,00	247 860,00
	Milovice	13 020,00	1 176,00	0,00	0,00	14 196,00
	Novosedly	34 410,00	3 107,00	106 312,00	0,00	143 829,00
	Nový Přerov	10 440,00	943,00	12 707,00	0,00	24 090,00
	Pavlov	16 410,00	1 482,00	0,00	0,00	17 892,00
	Perná	22 620,00	2 043,00	31 066,00	0,00	55 729,00
	Sedlec	25 830,00	2 332,00	0,00	0,00	28 162,00
Celkem		609 060,00	55 000,00	221 154,00	229 568,79	1 114 782,79

Z toho	Členský příspěvek					609 060,00
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR					55 000,00
	Příspěvek na projekt Bezpečně na Mikulovsku					221 154,00
	Příspěvek na úroky a náklady úvěru Na kole k sousedům					229 568,79
	Kontrola - celkem					1 114 782,79

Z toho	Jiný okres					31 724,00
	Okres Břeclav - dle org. jednotlivých obcí					1 083 058,79
	Kontrola - celkem					1 114 782,79

Z toho	Investiční					150 072,00
	Neinvestiční					964 710,79

Příspěvky na projekt Bezpečně na Mikulovsku						
	Investiční					150 072,00
	Neinvestiční					71 082,00
	Kontrola - celkem					221 154,00