

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2019 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2019
Příjmy celkem	1 597 400,00	2 145 800,00	2 144 983,69
Výdaje celkem *)	2 295 800,00	2 844 200,00	1 845 327,91
Rozdíl příjmů a výdajů	-698 400,00	-698 400,00	299 655,78
Financování - příjmy	698 400,00	698 400,00	-299 655,78
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	698 400,00	698 400,00	-299 655,78
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			299 655,78
Bankovní zůstatky		k 1.1.2019	k 31.12.2019
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		487 397,93	789 579,02
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		145 074,94	18 864,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		34 552,65	159 229,64
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		13 029,97	12 157,67
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 388,23	18 268,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2018		698 443,72	998 099,50
Závazky		k 1.1.2019	k 31.12.2019
Účet 321 Dodavatelé		51 379,20	14 047,00
Účet 331 Zaměstnanci		53 561,00	27 798,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		22 031,00	11 114,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		9 443,00	4 794,00
Účet 342 Jiné přímé daně		8 678,00	3 803,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2019	k 31.12.2019
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2019	k 31.12.2019
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS		515 287,00	0,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2019	k 31.12.2019
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JMK)		127 583,00	579 206,00
		k 1.1.2019	k 31.12.2019
Dlouhodobé úvěry			
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 26. 5. 2019

Marcela Effenbergerová
tajemník DSO Mikulovsko



Jozef Pavlík
předseda DSO Mikulovsko

Originál uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko, na adrese 692 01 Mikulov, Náměstí 27.

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2019 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PRIJMY - rozpočet po změnách - PARAGRAF	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2019 - PARAGRAF	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2019
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 065 400,00		1 064 865,00
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2019	221	8	0000	4122		70 000,00		69 940,00
3	DOTACE JMK - Společné školící a informační středisko	221	11	0000	4122		42 000,00		42 000,00
4	DOTACE JMK - Oprava poškozeného asfaltového povrchu části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	12	0000	4122		0,00		0,00
5	DOTACE JMK - Oprava poškozeného asfaltového povrchu části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Mikulov, Březí, Dobré Pole, Novosedly a Nový Přerov)	221	13	0000	4122		432 600,00		432 600,00
6	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 610 000,00		1 609 405,00	
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00		0,00
8	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00		0,00	
9	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby			3639	2111		25 000,00		24 975,00
10	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					25 000,00		24 975,00	
11	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		10	3900	2324		510 600,00		510 492,00
12	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					510 600,00		510 492,00	
13	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		200,00		111,69
14	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		0,00		0,00
15	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					200,00		111,69	
	CELKEM rozpočtové příjmy					2 145 800,00	2 145 800,00	2 144 983,69	2 144 983,69

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2018			0000	8115		698 400,00		0,00
---	---	--	--	------	------	--	------------	--	------

CELKEM - financování příjmy						698 400,00		0,00
Příjmy CELKEM včetně financování						2 844 200,00		2 144 983,69

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2019 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	VÝDAJE - rozpočet po změnách - PARAGRAF	VÝDAJE - rozpočet po změnách	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2019 - PARAGRAF	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2019	Projekty - výdaje celkem
	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00		0,00	
	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		5 200,00		5 122,00	
	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00		0,00	
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00		20 000,00	
	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		10 000,00		0,00	
	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2019									
	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		2 100,00		2 100,00	
	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		27 500,00		27 420,20	
	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		70 000,00		68 878,00	98 398,20
	Projekt: Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Nový Přerov)									
	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5171		14 500,00		14 459,50	
	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		0,00		0,00	14 459,50
	Projekt: Oprava poškozeného asfaltového povrchu části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov									
	Rozpočtová rezerva neinvestiční		12	2143	5901		432 600,00		0,00	0,00
	PAR: CESTOVNÍ RUCH					581 900,00		137 979,70		
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		175 300,00		175 221,00	
	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		43 500,00		43 457,00	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		15 800,00		15 771,00	
	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		500,00		440,00	
	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		12 000,00		12 000,00	
	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		600,00		540,00	
	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		0,00		0,00	
	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		19 500,00		19 470,42	
	Studená voda			3639	5151		2 100,00		2 028,85	
	Teplo			3639	5152		19 300,00		19 263,45	
	Elektrická energie			3639	5154		6 000,00		5 924,70	
	Služby pošt			3639	5161		3 300,00		3 276,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3639	5162		2 500,00		2 415,00	
	Nájemné			3639	5164		77 700,00		77 651,00	
	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		0,00		0,00	

Služby školení a vzdělávání			3639	5167		6 800,00		6 781,15	
Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		4 900,00		4 872,00	
Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO			3	3639	5169	363 800,00		363 709,20	
Nákup služeb - cestovné			4	3639	5169	7 300,00		7 273,00	
Nákup služeb - přezkoumání hospodaření			5	3639	5169	17 300,00		17 266,00	
Nákup služeb - ostatní služby			6	3639	5169	85 600,00		85 592,30	
Opravy a udržování				3639	5171	2 500,00		2 420,00	
Programové vybavení				3639	5172	8 500,00		8 458,00	
Cestovné				3639	5173	44 800,00		44 760,00	
Pohoštění				3639	5175	11 100,00		11 042,50	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				3639	5362	900,00		880,00	
Rozpočtová rezerva neinvestiční				3639	5901	553 200,00		0,00	
Projekt: Společné školící a informační středisko									
Drobný hm. dlouhodobý majetek			11	3639	5137	22 700,00		22 645,77	
Drobný hm. dlouhodobý majetek	221		11	3639	5137	42 000,00		42 000,00	
Nákup materiálu jinde nezařazený			11	3639	5139	2 300,00		2 297,91	
Nákup ostatních služeb			11	3639	5169	6 100,00		6 005,23	
Programové vybavení			11	3639	5172	13 600,00		13 552,00	86 500,91
PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ						1 571 500,00		1 017 013,48	
Projekt: SMO_ Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)									
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			10	3900	5011	495 500,00		495 404,00	
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			10	3900	5031	124 000,00		123 854,00	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			10	3900	5032	44 600,00		44 586,00	
Povinné pojištění na úrazové pojištění			10	3900	5038	2 700,00		2 679,00	
Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy			10	3900	5166	18 200,00		18 142,74	684 665,74
PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO						685 000,00		684 665,74	
Realizované kurzové ztráty				6310	5142	200,00		152,60	
Služby peněžních ústavů				6310	5163	5 500,00		5 495,70	
PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						5 700,00		5 648,30	
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				6399	5362	100,00		20,69	
PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE						100,00		20,69	
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221			6402	5366	0,00		0,00	
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi				6402	5367	0,00		0,00	
PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET						0,00		0,00	
CELKEM rozpočtové výdaje						2 844 200,00	2 844 200,00	1 845 327,91	1 845 327,91

Financování - výdaje

1						0,00		0,00	
	CELKEM - financování - výdaje					0,00		0,00	
	Výdaje celkem včetně financování					2 844 200,00		1 845 327,91	

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2019

2019		Členský příspěvek	KONSOLIDACE _ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP- KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM	PLNĚNÍ 12 / 2019
Jiný okres	Pasohlávky	37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	19 550,00	19 600,00			19 600,00	19 550,00
	Brod nad Dyjí	25 550,00	25 600,00			25 600,00	25 550,00
	Březí	82 200,00	82 200,00	12 226,35	12 300,00	94 500,00	94 426,00
	Dobré Pole	23 000,00	23 000,00	2 734,54	2 800,00	25 800,00	25 735,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00			85 600,00	85 600,00
	Dolní Věstonice	15 550,00	15 600,00			15 600,00	15 550,00
	Drnholec	88 500,00	88 500,00			88 500,00	88 500,00
	Horní Věstonice	23 300,00	23 300,00			23 300,00	23 300,00
	Jevišovka	32 200,00	32 200,00			32 200,00	32 200,00
	Klentnice	27 050,00	27 100,00			27 100,00	27 050,00
	Mikulov	367 700,00	367 700,00	6 149,90	6 200,00	373 900,00	373 850,00
	Milovice	23 100,00	23 100,00			23 100,00	23 100,00
	Novosedly	58 900,00	58 900,00	363,00	400,00	59 300,00	59 263,00
	Nový Přerov	15 700,00	15 700,00	8 541,21	8 600,00	24 300,00	24 241,00
	Pavlov	29 050,00	29 100,00			29 100,00	29 050,00
	Perná	38 400,00	38 400,00			38 400,00	38 400,00
	Sedlec	42 500,00	42 500,00			42 500,00	42 500,00
Celkem		1 034 850,00	1 035 100,00	30 015,00	30 300,00	1 065 400,00	1 064 865,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 034 850,00
	Příspěvek obcí na	30 015,00
	Celkem	1 064 865,00