

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2017 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2017
Příjmy celkem	1 611 900,00	1 911 000,00	1 909 444,96
Výdaje celkem *)	2 032 800,00	2 331 900,00	1 874 317,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-420 900,00	-420 900,00	35 127,96
Financování - příjmy	420 900,00	420 900,00	-35 127,96
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	420 900,00	420 900,00	-35 127,96
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			35 127,96
Bankovní zůstatky		k 1.1.2017	k 31.12.2017
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		231 016,61	219 632,11
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		118 374,34	169 673,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		34 535,89	34 544,27
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		18 327,67	13 652,15
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 628,23	18 508,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2017		420 882,74	456 010,70
Závazky		k 1.1.2017	k 31.12.2017
Účet 321 Dodavatelé		19 965,00	29 040,00
Účet 331 Zaměstnanci		35 566,00	48 951,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		13 862,00	19 992,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		5 941,00	8 568,00
Účet 342 Jiné přímé daně		3 593,00	7 523,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2017	k 31.12.2017
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2017	k 31.12.2017
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS		1 782 002,00	1 626 465,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2017	k 31.12.2017
Účet 374 - Projekt Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v roce 2015, 2016 - transfery od obcí		10 189,60	0,00
		k 1.1.2017	k 31.12.2017
Dlouhodobé úvěry			
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 22. 5. 2018

Marcela Effenbergerová
rajemník DSO Mikulovsko



Jozef Pavlík
předseda DSO Mikulovsko

Originál uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko, na adrese 692 01 Mikulov, Brněnská 32.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko KE DNI 31. 12. 2017 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	Rozpočet po změnách - paragrafy	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PAR CVELKEM PLNĚNÍ 12 2017	PLNĚNÍ 12 2017
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		0000	dle obcí	4121		749 700,00		748 411,00
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2017	221	0000	8	4122		68 300,00		68 300,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					818 000,00		816 711,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		19 100,00		19 065,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					19 100,00		19 065,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		178 900,00		178 866,60
7	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					178 900,00		178 866,60	
8	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		3900	10	2324		894 900,00		894 737,00
9	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					894 900,00		894 737,00	
10	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		100,00		65,36
11	Kurzové rozdíly v příjmech		6310		2143		0,00		0,00
12	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					100,00		65,36	
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 911 000,00	1 911 000,00	1 909 444,96	1 909 444,96

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2016		0000		8115		420 900,00		420 882,74
	CELKEM - financování příjmy						420 900,00		420 882,74

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 331 900,00		2 330 327,70
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2017 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	Rozpočet po změnách - paragrafy	VÝDAJE - rozpočet po změnách	PAR CELKEM PLNĚNÍ 12 2017	PLNĚNÍ 12 2017
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		59 300,00		59 294,00
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		16 800,00		16 795,00
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		57 300,00		57 281,00
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00		20 000,00
5									
6	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2017								
7	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		7 000,00		7 000,00
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		32 400,00		32 327,00
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		68 300,00		68 300,00
10									
11	PAR: CESTOVNÍ RUCH					261 100,00		260 997,00	
12									
13	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		0,00		0,00
14	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		600,00		540,00
15	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		7 100,00		7 034,00
16	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		31 400,00		31 380,60
17	Služby pošt			3639	5161		7 200,00		7 108,00
18	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3639	5162		600,00		600,00
19	Nájemné			3639	5164		4 200,00		4 105,00
20	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		0,00		0,00
21	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		1 700,00		1 700,00
22	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		8 400,00		8 393,03
23	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		273 900,00		273 897,60
24	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		1 300,00		1 203,00
25	Nákup služeb - účetní audit		5	3639	5169		20 800,00		20 709,00
26	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		242 400,00		242 341,80
27	Opravy a udržování			3639	5171		0,00		0,00
28	Programové vybavení			3639	5172		3 000,00		2 904,20
29	Cestovné			3639	5173		55 000,00		54 972,31
30	Pohoštění			3639	5175		15 800,00		15 709,63
31	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		100,00		100,00
32	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		455 800,00		0,00

33									
34	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 129 300,00		672 698,17	
35									
36	Projekt: SMO. Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)								
37	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		10	3900	5011		629 100,00		628 885,00
38	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		10	3900	5031		157 400,00		157 225,00
39	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10	3900	5032		56 800,00		56 596,00
40	Povinné pojištění na úrazové pojištění		10	3900	5038		2 500,00		2 478,00
41	Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy		10	3900	5166		89 000,00		88 935,00
42									
43	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					934 800,00		934 119,00	
44									
45	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		900,00		850,07
46	Služby peněžních ústavů			6310	5163		5 600,00		5 570,34
47									
48	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					6 500,00		6 420,41	
49									
50	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		100,00		12,42
51									
52	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					100,00		12,42	
53									
54	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221		6402	5366		100,00		70,00
55	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		0,00		0,00
56									
57	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					100,00		70,00	
58									
	CELKEM rozpočtové výdaje					2 331 900,00	2 331 900,00	1 874 317,00	1 874 317,00

Financování - výdaje

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

Výdaje celkem včetně financování

2 331 900,00 **1 874 317,00**

Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl

456 010,70

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2017

2017		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE - ČLENSKÝ A CR	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM	PLNĚNÍ 12 2017
Jiný okres	Pasohlávky	22 140,00	3 690,00	25 830,00	25 900,00			25 900,00	25 830,00
Okres Břeclav	Bavory	12 150,00	2 025,00	14 175,00	14 200,00			14 200,00	14 175,00
	Brod nad Dyjí	15 420,00	2 570,00	17 990,00	18 000,00			18 000,00	17 990,00
	Březí	47 310,00	7 885,00	55 195,00	55 200,00	12 013,00	12 100,00	67 300,00	67 208,00
	Dobré Pole	13 320,00	2 220,00	15 540,00	15 600,00	2 637,00	2 800,00	18 400,00	18 177,00
	Dolní Dunajovice	51 450,00	8 575,00	60 025,00	60 100,00			60 100,00	60 025,00
	Dolní Věstonice	9 300,00	1 550,00	10 850,00	10 900,00			10 900,00	10 850,00
	Drnholec	52 050,00	8 675,00	60 725,00	60 800,00			60 800,00	60 725,00
	Horní Věstonice	13 740,00	2 290,00	16 030,00	16 100,00			16 100,00	16 030,00
	Jevišovka	18 330,00	3 055,00	21 385,00	21 400,00			21 400,00	21 385,00
	Klentnice	16 140,00	2 690,00	18 830,00	18 900,00			18 900,00	18 830,00
	Mikulov	222 090,00	37 015,00	259 105,00	259 200,00	6 007,00	6 100,00	265 300,00	265 112,00
	Milovice	12 960,00	2 160,00	15 120,00	15 200,00			15 200,00	15 120,00
	Novosedly	34 950,00	5 825,00	40 775,00	40 800,00	293,00	300,00	41 100,00	41 068,00
	Nový Přerov	9 660,00	1 610,00	11 270,00	11 300,00	8 351,00	8 400,00	19 700,00	19 621,00
	Pavlov	17 040,00	2 840,00	19 880,00	19 900,00			19 900,00	19 880,00
	Perná	22 890,00	3 815,00	26 705,00	26 800,00			26 800,00	26 705,00
	Sedlec	25 440,00	4 240,00	29 680,00	29 700,00			29 700,00	29 680,00
Celkem		616 380,00	102 730,00	719 110,00	720 000,00	29 301,00	29 700,00	749 700,00	748 411,00

		CELKEM	CELKEM KONSOLIDACE
Z toho	Členský příspěvek	616 380,00	
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	102 730,00	
	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky	29 301,00	
	Celkem	748 411,00	749 700,00