

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2020 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2020
Příjmy celkem	1 583 500,00	1 657 700,00	1 657 124,96
Výdaje celkem *)	2 581 600,00	2 655 800,00	1 499 182,51
Rozdíl příjmů a výdajů	-998 100,00	-998 100,00	157 942,45
Financování - příjmy	998 100,00	998 100,00	-157 942,45
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	998 100,00	998 100,00	-157 942,45
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			157 942,45
Bankovní zůstatky		k 1.1.2020	k 31.12.2020
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		789 579,02	181 157,47
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		18 864,94	49 582,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		159 229,64	895 309,73
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		12 157,67	11 843,58
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 268,23	18 148,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2020		998 099,50	1 156 041,95
Závazky		k 1.1.2020	k 31.12.2020
Účet 321 Dodavatelé		14 047,00	2 541,00
Účet 331 Zaměstnanci		27 798,00	28 333,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		11 114,00	11 356,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		4 794,00	4 898,00
Účet 342 Jiné přímé daně		3 803,00	3 953,00
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky		446,00	451,00
Pohledávky		k 1.1.2020	k 31.12.2020
Účet 311 - Odběratelé		0,00	6 000,00
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2020	k 31.12.2020
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS		0,00	0,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2020	k 31.12.2020
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JMK + členské obce)		579 206,00	821 159,00
Dlouhodobé úvěry		k 1.1.2020	k 31.12.2020
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 1. 6. 2021

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. 2020 - příjmy - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PŘÍJMY - rozpočet po změnách - PARAGRAF	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2020 - PARAGRAF	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2020
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 327 000,00		1 326 559,10
2	DOTACE JMK - Podpora činnosti CSS DSO Mikulovsko	363	10	0000	4122		100 000,00		100 000,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 427 000,00		1 426 559,10	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00		0,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00		0,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management		13	3639	2111		135 000,00		135 000,00
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR		14	3639	2111		95 100,00		95 040,00
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		0,00		0,00
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					230 100,00		230 040,00	
10	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		200,00		136,81
11	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		400,00		389,05
12	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					600,00		525,86	
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 657 700,00	1 657 700,00	1 657 124,96	1 657 124,96

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2019			0000	8115		998 100,00		0,00
	CELKEM - financování příjmy						998 100,00		0,00

	Příjmy CELKEM včetně financování						2 655 800,00		1 657 124,96
--	---	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2020 - příjmy - 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 / 2020 - PARAGRAF	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2020	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00		0,00	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		6 300,00		6 220,00	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00		0,00	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00		20 000,00	
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		10 000,00		0,00	
6										
7	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2020									
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		0,00		0,00	
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		0,00		0,00	
10	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		0,00		0,00	0,00
11										
12	Projekt: Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Nový Přerov)									
13	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5171		57 600,00		57 596,00	
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		0,00		0,00	
15	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5901		663 100,00		0,00	57 596,00
16										
17	PAR: CESTOVNÍ RUCH						757 000,00		83 816,00	
18										
19	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		324 800,00		324 735,00	
20	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	363	10	3639	5011		100 000,00		100 000,00	
21	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		13 200,00		13 118,00	
22	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		105 800,00		105 734,00	
23	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		38 400,00		38 374,00	
24	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		1 800,00		1 791,00	
25	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		600,00		540,00	
26	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		0,00		0,00	
27	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		17 700,00		17 672,79	
28	Studená voda			3639	5151		2 100,00		2 072,69	
29	Tepllo			3639	5152		16 200,00		16 135,48	
30	Elektrická energie			3639	5154		7 200,00		7 174,83	
31	Služby pošt			3639	5161		2 600,00		2 574,00	
32	Služby elektronických komunikací			3639	5162		4 200,00		4 130,00	
33	Nájemné			3639	5164		79 800,00		79 775,00	
34	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		8 000,00		7 986,00	
35	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		2 400,00		2 312,61	
36	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		15 700,00		15 658,00	

37	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		480 000,00		480 000,00
38	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		7 500,00		7 450,00
39	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření		5	3639	5169		21 200,00		21 175,00
40	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		79 900,00		79 894,00
41	Opravy a udržování			3639	5171		0,00		0,00
42	Programové vybavení			3639	5172		5 300,00		5 203,00
43	Cestovné			3639	5173		24 600,00		24 564,00
44	Pohoštění			3639	5175		1 200,00		1 151,00
45	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		100,00		60,00
46	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím			3639	5365		100,00		30,00
47	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5101		482 200,00		0,00
48	Stroje, přístroje a zařízení			3639	6122		48 300,00		48 279,00
49	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 890 900,00		1 407 589,40	
50									
51	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		0,00		0,00
52	Služby peněžních ústavů			6310	5163		5 500,00		5 455,14
53	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					5 500,00		5 455,14	
54									
55	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		100,00		25,97
56	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					100,00		25,97	
57									
58	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221		6402	5366		2 300,00		2 296,00
59	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		0,00		0,00
60	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					2 300,00		2 296,00	
61									
62	CELKEM rozpočtové výdaje					2 655 800,00	2 655 800,00	1 499 182,51	1 499 182,51

Financování - výdaje

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

Výdaje celkem včetně financování

2 655 800,00

1 499 182,51

Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl

0,00

157 942,45

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2020 - TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2020

2020		Členský příspěvek	KONSOLIDACE _ ČLENSKÝ PŘ.	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP- KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	36 400,00
Okres Břeclav	Bavory	19 850,00	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
	Brod nad Dyjí	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
	Březí	82 900,00	82 900,00	158 707,50	158 700,00	241 600,00
	Dobré Pole	23 150,00	23 200,00	14 428,00	14 400,00	37 600,00
	Dolní Dunajovice	85 950,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	Dolní Věstonice	15 650,00	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
	Drnholec	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	89 200,00
	Horní Věstonice	23 650,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
	Jevišovka	33 050,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
	Klentnice	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00
	Mikulov	365 400,00	365 400,00	106 766,80	106 800,00	472 200,00
	Milovice	23 350,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
	Novosedly	60 350,00	60 400,00	4 328,40	4 300,00	64 700,00
	Nový Přerov	15 600,00	15 600,00	4 328,40	4 300,00	19 900,00
	Pavlov	28 750,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
	Perná	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00
	Sedlec	43 050,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00
Celkem		1 038 000,00	1 038 500,00	288 559,10	288 500,00	1 327 000,00