

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2018 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2018
Příjmy celkem	2 324 400,00	2 362 600,00	2 361 681,17
Výdaje celkem *)	2 780 400,00	2 818 600,00	2 119 248,15
Rozdíl příjmů a výdajů	-456 000,00	-456 000,00	242 433,02
Financování - příjmy	456 000,00	456 000,00	-242 433,02
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	456 000,00	456 000,00	-242 433,02
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			242 433,02
Bankovní zůstatky		k 1.1.2018	k 31.12.2018
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		219 632,11	487 397,93
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		169 673,94	145 074,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		34 544,27	34 552,65
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		13 652,15	13 029,97
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 508,23	18 388,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2018		456 010,70	698 443,72
Závazky		k 1.1.2018	k 31.12.2018
Účet 321 Dodavatelé		29 040,00	51 379,20
Účet 331 Zaměstnanci		48 951,00	53 561,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		19 992,00	22 031,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		8 568,00	9 443,00
Účet 342 Jiné přímé daně		7 523,00	8 678,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		0,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2018	k 31.12.2018
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2018	k 31.12.2018
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS		1 626 465,00	515 287,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2018	k 31.12.2018
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JM; Obec Nový Přerov)		0,00	127 583,00
		k 1.1.2018	k 31.12.2018
Dlouhodobé úvěry			
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 29. 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. 2018 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	Rozpočet po změnách - PARAGRAF	PŘÍJMY - rozpočet po změnách	PARAGRAF CELKEM PLNĚNÍ 12 2018	PLNĚNÍ 2018
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 082 200,00		1 081 491,00
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2018	221	8	0000	4122		69 800,00		69 806,00
3	DOTACE JMK - Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Nový Přerov)	221	9	0000	4122		34 700,00		34 666,00
4	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 186 700,00		1 185 963,00	
5	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách			2143	2111		1 000,00		940,00
6	PAR: CESTOVNÍ RUCH					1 000,00		940,00	
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby			3639	2111		63 500,00		63 411,00
8	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					63 500,00		63 411,00	
9	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		10	3900	2324		1 111 200,00		1 111 178,00
10	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					1 111 200,00		1 111 178,00	
11	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		100,00		91,69
12	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		100,00		97,48
13	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					200,00		189,17	
	CELKEM rozpočtové příjmy					2 362 600,00	2 362 600,00	2 361 681,17	2 361 681,17

Financování - příjmy

14	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2017			0000	8115		456 000,00		0,00
	CELKEM - financování příjmy						456 000,00		0,00

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 818 600,00		2 361 681,17
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko KE DNI 31. 12. 2018 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	Rozpočet po změnách - PARAGRAF	VÝDAJE - rozpočet po změnách	PARAGRAF CELKEM PLNĚNÍ 12 2018	PLNĚNÍ 2018	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00		0,00	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		8 400,00		8 310,00	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		29 300,00		29 206,00	
4	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1	2143	5173		3 200,00		3 166,00	
5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00		20 000,00	
6	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		36 600,00		0,00	
7										
8	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2018									
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		9 400,00		9 360,00	
10	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		20 700,00		20 652,00	
11	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		69 900,00		69 806,00	99 818,00
12										
13	Projekt: Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Nový Přerov)									
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5171		6 600,00		6 595,00	
15	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		34 700,00		34 666,00	
16	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - rozpočtová rezerva neinvestiční		9	2143	5901		16 500,00		0,00	41 261,00
17										
18	PAR: CESTOVNÍ RUCH					255 300,00		201 761,00		
19										
20	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		12 000,00		11 910,00	
21	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		700,00		648,00	
22	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		11 000,00		10 980,00	
23	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		38 300,00		38 239,95	
24	Studená voda			3639	5151		500,00		500,00	
25	Teplo			3639	5152		7 500,00		7 500,00	
26	Elektrická energie			3639	5154		2 500,00		2 500,00	
27	Služby pošt			3639	5161		6 100,00		6 022,00	
28	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3639	5162		2 500,00		2 415,00	
29	Nájemné			3639	5164		64 600,00		64 585,00	
30	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		0,00		0,00	
31	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		8 300,00		8 215,90	
32	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		7 900,00		7 841,00	
33	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		264 600,00		264 511,20	

34	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		0,00		0,00	
35	Nákup služeb - účetní audit		5	3639	5169		17 000,00		16 929,00	
36	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		121 100,00		121 081,00	
37	Opravy a udržování			3639	5171		10 800,00		10 723,00	
38	Programové vybavení			3639	5172		2 000,00		1 936,00	
39	Cestovné			3639	5173		55 700,00		55 655,00	
40	Pohoštění			3639	5175		27 400,00		27 364,00	
41	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			3639	5189		0,00		0,00	
42	Věcné dary			3639	5194		1 700,00		1 624,00	
43	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		100,00		100,00	
44	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		210 400,00		0,00	
45	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ						872 700,00		661 280,05	
46										
47	Projekt: SMO, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)									
48	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		10	3900	5011		844 300,00		844 037,00	
49	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		10	3900	5031		211 200,00		211 015,00	
50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10	3900	5032		76 100,00		75 965,00	
51	Povinné pojištění na úrazové pojištění		10	3900	5038		3 500,00		3 489,00	
52	Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy		10	3900	5166		116 200,00		116 160,00	
53	Rozpočtová rezerva neinvestiční		10	3900	5901		433 700,00		0,00	1 250 666,00
54										
55	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO						1 685 000,00		1 250 666,00	
56										
57	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		0,00		0,00	
58	Služby peněžních ústavů			6310	5163		5 500,00		5 493,66	
59	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						5 500,00		5 493,66	
60										
61	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		100,00		47,44	
62	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE						100,00		47,44	
63										
64	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221		6402	5366		0,00		0,00	
65	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		0,00		0,00	
66	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET						0,00		0,00	
67										
68	CELKEM rozpočtové výdaje						2 818 600,00	2 818 600,00	2 119 248,15	2 119 248,15
Rozdíl Příjmy - Výdaje (bez financování)								-456 000,00		242 433,02
69	Financování - výdaje						0,00		0,00	
	CELKEM - financování - výdaje						0,00		0,00	

Výdaje celkem včetně financování		2 818 600,00		2 119 248,15	
Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl		0,00		242 433,02	

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2018 - SCHVÁLENO

2018		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	Příspěvek obcí na projekt Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mi-NP	Příspěvek obcí na projekt Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mi-NP - konsolidace	Rozpočet po změnách - KONSOLIDACE CELKEM	PLNĚNÍ ROZPOČTU 31.12.2018
Jiný okres	Pasohlávky	33 885,00	3 765,00	37 650,00	37 700,00					37 700,00	37 650,00
Okres Břeclav	Bavory	17 910,00	1 990,00	19 900,00	19 900,00					19 900,00	19 900,00
	Brod nad Dyjí	23 355,00	2 595,00	25 950,00	26 000,00					26 000,00	25 950,00
	Břeží	71 505,00	7 945,00	79 450,00	79 500,00	12 271,00	12 300,00			91 800,00	91 721,00
	Dobré Pole	20 430,00	2 270,00	22 700,00	22 700,00	2 694,00	2 700,00			25 400,00	25 394,00
	Dolní Dunajovice	76 635,00	8 515,00	85 150,00	85 200,00					85 200,00	85 150,00
	Dolní Věstonice	13 905,00	1 545,00	15 450,00	15 500,00					15 500,00	15 450,00
	Drnholec	77 805,00	8 645,00	86 450,00	86 500,00					86 500,00	86 450,00
	Horní Věstonice	20 790,00	2 310,00	23 100,00	23 100,00					23 100,00	23 100,00
	Jevišovka	27 855,00	3 095,00	30 950,00	31 000,00					31 000,00	30 950,00
	Klentnice	24 300,00	2 700,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00
	Mikulov	331 875,00	36 875,00	368 750,00	368 800,00	6 136,00	6 100,00			374 900,00	374 886,00
	Milovice	19 935,00	2 215,00	22 150,00	22 200,00					22 200,00	22 150,00
	Novosedly	53 055,00	5 895,00	58 950,00	59 000,00	299,00	300,00			59 300,00	59 249,00
	Nový Přerov	14 445,00	1 605,00	16 050,00	16 100,00	8 530,00	8 500,00	23 111,00	23 200,00	47 800,00	47 691,00
	Pavlov	25 875,00	2 875,00	28 750,00	28 800,00					28 800,00	28 750,00
	Perná	34 200,00	3 800,00	38 000,00	38 000,00					38 000,00	38 000,00
	Sedlec	37 845,00	4 205,00	42 050,00	42 100,00					42 100,00	42 050,00
Celkem		925 605,00	102 845,00	1 028 450,00	1 029 100,00	29 930,00	29 900,00			1 082 200,00	1 081 491,00

		CELKEM	CELKEM KONSOLIDACE
Z toho	Členský příspěvek	925 605,00	
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	102 845,00	
	Příspěvek obcí na udržování cyklostez	29 930,00	
	Celkem	1 058 380,00	1 082 200,00