

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost po konsolidaci k 31. 12. 2021
Příjmy celkem	1 482 000,00	1 557 100,00	1 556 367,61
Výdaje celkem *)	2 638 000,00	2 713 100,00	1 935 652,72
Rozdíl příjmů a výdajů	-1 156 000,00	-1 156 000,00	-379 285,11
Financování - příjmy	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11
Financování - výdaje	0,00	0,00	0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11
Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování	0,00	0,00	0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			-379 285,11
Bankovní zůstatky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100		181 157,47	694 332,99
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100		49 582,94	155,94
BÚ Spořicí KB 107-xxxxxxxxxx/0100		895 309,73	64 239,68
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100		11 843,58	0,00
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710		18 148,23	18 028,23
Bankovní zůstatky celkem k 1. 1. / 31. 12. 2021		1 156 041,95	776 756,84
Závazky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 321 Dodavatelé		2 541,00	6 295,00
Účet 331 Zaměstnanci		28 333,00	0,00
Účet 336 Sociální zabezpečení		11 356,00	0,00
Účet 337 Zdravotní pojištění		4 898,00	0,00
Účet 342 Jiné přímé daně		3 953,00	0,00
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky		451,00	0,00
Pohledávky		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 311 Odběratelé		6 000,00	0,00
Účet 344		0,00	0,00
Účet 375		0,00	0,00
Účet 377		0,00	0,00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 955		0,00	0,00
Přijaté zálohy na transfery		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (JMK + členské obce)		821 159,00	532 580,00
Dlouhodobé úvěry		k 1.1.2021	k 31.12.2021
Účet 451		0,00	0,00

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

Dne 6. 6. 2022

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. 2021 - 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 / 2021 - PARAGRAF	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ 12 / 2021
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 279 100,00		1 278 494,91
2	DOTACE JMK - podpora udržování čistoty cyklistických komunikací		221	0000	4122		70 000,00		70 000,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 349 100,00		1 348 494,91	
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		112 500,00		112 500,00
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					207 600,00		207 540,00	
10	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		400,00		332,70
11	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		0,00		0,00
12	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					400,00		332,70	
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 557 100,00	1 557 100,00	1 556 367,61	1 556 367,61

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2020			0000	8115		1 156 000,00		379 285,11
	CELKEM - financování příjmy						1 156 000,00		379 285,11
	Příjmy CELKEM včetně financování						2 713 100,00		1 935 652,72

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - VÝDAJE - 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 / 2021 - PARAGRAF	PLNĚNÍ VÝDAJŮ 12 / 2021	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00		0,00	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		3 100,00		3 030,00	
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		0,00		0,00	
6										
7	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sířzdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2021									
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		6 800,00		6 750,00	
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		23 300,00		23 250,20	
10	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		70 000,00		70 000,00	100 000,20
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		398 700,00		398 684,27	
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		432 600,00		432 600,00	
15	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5901		0,00		0,00	831 284,27
16										
17	PAR: CESTOVNÍ RUCH						954 500,00		954 314,47	
18										
19	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		71 700,00		71 666,00	
20	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		17 900,00		17 774,00	
21	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		6 500,00		6 450,00	
22	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		500,00		451,00	
23	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		31 300,00		31 280,00	
24	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		700,00		689,00	
25	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		4 900,00		4 838,79	
26	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		8 500,00		8 472,12	
27	Studená voda			3639	5151		2 500,00		2 465,00	
28	Tepló			3639	5152		15 300,00		15 222,00	
29	Elektrická energie			3639	5154		11 400,00		11 350,00	
30	Služby pošt			3639	5161		2 700,00		2 689,00	
31	Služby elektronických komunikací			3639	5162		5 100,00		5 084,00	
32	Nájemné			3639	5164		82 300,00		82 299,00	
33	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		0,00		0,00	
34	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		6 700,00		6 616,90	
35	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		14 500,00		14 464,60	
36	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		550 200,00		550 130,00	
37	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		5 100,00		5 061,00	
38	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření		5	3639	5169		17 600,00		17 533,00	
39	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		72 100,00		72 004,00	
40	Opravy a udržování			3639	5171		0,00		0,00	
41	Programové vybavení			3639	5172		2 200,00		2 178,00	

42	Cestovné			3639	5173		5 000,00		4 856,00	
43	Pohoštění			3639	5175		2 300,00		2 256,50	
44	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		0,00		0,00	
45	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím			3639	5365		0,00		0,00	
46	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		775 900,00		0,00	
47	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 712 900,00		935 829,91		
48										
49	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		400,00		349,60	
50	Služby peněžních ústavů			6310	5163		4 500,00		4 452,00	
51	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					4 900,00		4 801,60		
52										
53	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		100,00		63,20	
54	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					100,00		63,20		
55										
56	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			6402	5366		0,00		39 889,85	
57	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	733		6402	5367		39 900,00		753,69	
58	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	740		6402	5367		800,00		0,00	
59	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					40 700,00		40 643,54		
60										
61	CELKEM rozpočtové výdaje					2 713 100,00	2 713 100,00	1 935 652,72	1 935 652,72	
	Rozdíl Příjmy - Výdaje (bez financování)						0,00		-379 285,11	
	Financování - výdaje									
1							0,00		379 285,11	
	CELKEM - financování - výdaje						0,00		379 285,11	
	Výdaje celkem včetně financování						2 713 100,00		2 314 937,83	
	Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl						0,00		-379 285,11	

Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31. 12. 2021 - TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2021

2021		Členský příspěvek	Členský příspěvek_KON SOLIDACE	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na opravu cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	20 150,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00
	Brod nad Dyjí	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
	Březí	83 450,00	83 500,00	82 314,95	82 300,00	12 220,00	12 300,00	178 100,00
	Dobré Pole	23 300,00	23 300,00	113 986,54	114 000,00	2 733,00	2 800,00	140 100,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00
	Dolní Věstonice	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
	Drnholec	89 650,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00
	Horní Věstonice	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	Jevišovka	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
	Klentnice	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	Mikulov	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	6 147,00	6 200,00	372 100,00
	Milovice	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	Novosedly	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	363,00	400,00	61 000,00
	Nový Přerov	16 000,00	16 000,00	12 063,42	12 100,00	8 537,00	8 600,00	36 700,00
	Pavlov	28 950,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	Perná	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
	Sedlec	42 650,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00
Celkem		1 040 150,00	1 040 400,00	208 364,91	208 400,00	30 000,00	30 300,00	1 279 100,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 040 400,00
	Příspěvek obcí na	208 400,00
	Příspěvek obcí na	30 300,00
	Celkem	1 279 100,00