

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2019
- PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 14. března 2019

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 035 100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	76 600,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	50 000,00	1 455 400,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	511 800,00	756 300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	7 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00
0000	8 Financování	698 400,00	0,00
	CELKEM	2 295 800,00	2 295 800,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2019 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2018 činí 2 295 800,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 2143 cestovní ruch ve výši 10 000,00 Kč a rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 283 300,00 Kč činí 2 295 800,00 Kč.

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 21. 2. 2019

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším – položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Náměstí 27, 692 01 Mikulov, a zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz v sekci Úřední deska.

Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO Mikulovsko, které bude svoláno řádnou cestou a které proběhne dne 14. 3. 2019.

Zveřejněno od: 26. 2. 2019 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 25. 2. 2019)

Zveřejněno do: 14. 3. 2019 (tzn. svěřeno z úřední desky 15. 3. 2019)

OBCNÍ ÚŘAD
691 22 PASOHLÁVKY
okr. Brno-venkov

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2019 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 14. 3. 2019

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2019_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 035 100,00	1)
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2019	221	8	0000	4122		0,00	6)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 035 100,00		
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00	2)
5	PAR: CESTOVNÍ RÚCH					0,00		
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby			3639	2111		50 000,00	3)
7	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					50 000,00		
8	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		10	3900	2324		511 800,00	5)
9	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					511 800,00		
10	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		500,00	
11	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		0,00	
12	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					500,00		
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 597 400,00	1 597 400,00	

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2018			0000	8115		698 400,00	4)
	CELKEM - financování příjmy						698 400,00	

	Příjmy CELKEM včetně financování						2 295 800,00	
--	---	--	--	--	--	--	---------------------	--

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2019 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 14. 3. 2019

R.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2019_NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	1)	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		30 000,00	2)	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00	2)	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00	3)	
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		10 000,00	6)	
6									
7	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2019								
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		0,00		
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		0,00		
10	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		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		16 600,00		
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		0,00		
15									
16	PAR: CESTOVNÍ RUCH						76 600,00		
17									
18	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		177 600,00	9)	
19	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		44 400,00	9)	
20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		16 000,00	9)	
21	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		1 500,00		
22	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		12 000,00		
23	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00		
24	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		120 000,00	8)	
25	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00		
26	Studená voda			3639	5151		1 200,00		
27	Teplo			3639	5152		18 000,00		
28	Elektrická energie			3639	5154		6 000,00		
29	Služby pošt			3639	5161		7 000,00		

66	CELKEM rozpočtové výdaje						2 295 800,00	2 295 800,00	
	Financování - výdaje								
1	CELKEM - financování - výdaje						0,00	0,00	
	Výdaje celkem včetně financování						2 295 800,00		
	Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl						0,00		

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2019 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019

2019		Členský příspěvek	KONSOLIDACE _ ČLENSKÝ A CR	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			37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	19 550,00	19 600,00			19 600,00
	Brod nad Dyjí	25 550,00	25 600,00			25 600,00
	Břeží	82 200,00	82 200,00			82 200,00
	Dobré Pole	23 000,00	23 000,00			23 000,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00			85 600,00
	Dolní Věstonice	15 550,00	15 600,00			15 600,00
	Drnholec	88 500,00	88 500,00			88 500,00
	Horní Věstonice	23 300,00	23 300,00			23 300,00
	Jevišovka	32 200,00	32 200,00			32 200,00
	Klentnice	27 050,00	27 100,00			27 100,00
	Mikulov	367 700,00	367 700,00			367 700,00
	Milovice	23 100,00	23 100,00			23 100,00
	Novosedly	58 900,00	58 900,00			58 900,00
	Nový Přerov	15 700,00	15 700,00			15 700,00
	Pavlov	29 050,00	29 100,00			29 100,00
	Perná	38 400,00	38 400,00			38 400,00
	Sedlec	42 500,00	42 500,00			42 500,00
Celkem		1 034 850,00	1 035 100,00	0,00	0,00	1 035 100,00

CELKEM	
Z toho	Členský příspěvek 1 034 850,00
	Příspěvek obcí na 0,00
	Celkem 1 034 850,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2019
- PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2018 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018;
K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 14. března 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
PŘÍJMY

zpracováno: 20.02.2019

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	XXXX	XXXX		1 128 800,00	1 186 700,00	1 185 963,00	1 035 100,00
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	32 000,00	1 000,00	940,00	0,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	50 000,00	63 500,00	63 411,00	50 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	1 113 100,00	1 111 200,00	1 111 178,00	511 800,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	200,00	189,17	500,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 111 178,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM				2 324 400,00	2 362 600,00	3 472 859,17	1 597 400,00

Návrh rozpočtu na rok 2019

zpracováno: 20.02.2019

VÝDAJE

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2018	2018	2018	2019
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	218 800,00	255 300,00	201 761,00	76 600,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	749 400,00	872 700,00	661 280,05	1 455 400,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	1 804 700,00	1 685 000,00	1 250 666,00	756 300,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	5 500,00	5 493,66	7 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 111 178,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	500,00	100,00	47,44	500,00
VÝDAJE CELKEM				2 780 400,00	2 818 600,00	3 230 426,15	2 295 800,00

DSO Mikulovsko, se sídlem v Březí, PSČ 691 81
ul. Hlavní č. p. 113
IČ 70419027
IČO: 70419027

KEO-W 1.11.273 / Uc19ro

Návrh rozpočtu na rok 2019
FINANCOVÁNÍ

zpracováno: 20.02.2019

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	8XXX	XXXX		456 000,00	456 000,00	- 242 433,02	698 400,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				456 000,00	456 000,00	-242 433,02	698 400,00