

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2020
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 12. března 2020

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 327 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	801 100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	256 000,00	1 770 700,00
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	2 300,00
0000	8 Financování	998 100,00	0,00
	CELKEM	2 581 600,00	2 581 600,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2020 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2019 činí 2 581 600,00 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 184 800,00 Kč činí 2 581 600,00 Kč.

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 21. 2. 2020

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším – položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – adresa – Náměstí 24/27, 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 12. 3. 2020.

Zveřejněno od: 25. 2. 2020 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 24. 2. 2020)
Zveřejněno do: 12. 3. 2020 (tzn. svěšeno z úřední desky 13. 3. 2020)

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2020 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 12. 3. 2020

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2020_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 327 000,00	1)
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Pátek v roce 2020	221	8	0000	4122		0,00	2)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 327 000,00		
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00	3)
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00		
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management		13	3639	2111		103 000,00	
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR		14	3639	2111		103 000,00	
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		50 000,00	4)
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					256 000,00		
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					1 583 500,00	1 583 500,00	

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2019			0000	8115		998 100,00	5)
	CELKEM - financování příjmy						998 100,00	

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 581 600,00	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2020 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 12. 3. 2020

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2020_NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	1)	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		50 000,00	2a)	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00	2b)	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00	3)	
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		10 000,00	4)	
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		
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		288 500,00		
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		432 600,00		721 100,00
15									
16	PAR: CESTOVNÍ RUCH					801 100,00			
17									
18	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		426 200,00	5)	
19	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		106 600,00	5)	
20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		38 400,00	5)	
21	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		1 800,00		
22	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		16 600,00		
23	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00		
24	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		75 500,00	6)	
25	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00		
26	Studená voda			3639	5151		2 100,00		
27	Teplo			3639	5152		20 000,00		
28	Elektrická energie			3639	5154		6 000,00		
29	Služby pošt			3639	5161		5 000,00		
30	Služby telekomunikací a radiokomunikací			3639	5162		3 000,00		

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2020 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

2020		Členský příspěvek	KONSOLIDACE _ ČLENSKÝ A CR	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	36 400,00	36 400,00		0,00			36 400,00
Okres Břeclav	Bavory	19 850,00	19 900,00		0,00			19 900,00
	Brod nad Dyjí	26 200,00	26 200,00		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			86 000,00
	Dolní Věstonice	15 650,00	15 700,00		0,00			15 700,00
	Drnholec	89 200,00	89 200,00		0,00			89 200,00
	Horní Věstonice	23 650,00	23 700,00		0,00			23 700,00
	Jevišovka	33 050,00	33 100,00		0,00			33 100,00
	Klentnice	26 700,00	26 700,00		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			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			28 800,00
	Perná	38 800,00	38 800,00		0,00			38 800,00
	Sedlec	43 050,00	43 100,00		0,00			43 100,00
Celkem		1 038 000,00	1 038 500,00	288 559,10	288 500,00	0,00	0,00	1 327 000,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 038 000,00
	Příspěvek obcí na	0,00
	Celkem	1 038 000,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2020
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2019 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019;
K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 12. března 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020
PŘÍJMY

zpracováno: 21.02.2020

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2019	2019	2019	2020
0000	XXXX	XXXX		1 035 100,00	1 610 000,00	1 609 405,00	1 327 000,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	50 000,00	25 000,00	24 975,00	256 000,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	511 800,00	510 600,00	510 492,00	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	200,00	111,69	500,00
6330	4134	0000		0,00	0,00	1 168 339,35	0,00
PŘÍJMY CELKEM				1 597 400,00	2 145 800,00	3 313 323,04	1 583 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2020
VÝDAJE

zpracováno: 21.02.2020

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Návrh rozpočtu
				2019	2019	2019	2020
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	76 600,00	581 900,00	137 979,70	801 100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze	1 455 400,00	1 571 500,00	1 017 013,48	1 770 700,00
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvat	756 300,00	685 000,00	684 665,74	0,00
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	5 700,00	5 648,30	7 000,00
6330	5345	0000		0,00	0,00	1 168 339,35	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	500,00	100,00	20,69	500,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	2 300,00
VÝDAJE CELKEM				2 295 800,00	2 844 200,00	3 013 667,26	2 581 600,00

DSO Mikulovsko, se sídlem Mikulov, PSČ 692 01
Náměstí 24/27
IČ 70419027
IČO: 70419027

KEO-W 1.11.334 / Uc19ro

Návrh rozpočtu na rok 2020
FINANCOVÁNÍ

zpracováno: 21.02.2020

Par	Pol	Org	Název	Schvalený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020
0000	8XXX	XXXX		698 400,00	698 400,00	- 299 655,78	998 100,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM				698 400,00	698 400,00	-299 655,78	998 100,00