

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 Přerov 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 opavu 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

zpracováno: 21.02.2020

PŘÍJMY

| 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 |

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 |