

**Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2017 - příjmy - NÁVRH**

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2017_NÁVRH
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		0000	dle obcí	4121		720 000,00
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2017	221	0000	8	4122		0,00
3	<b>4 PŘIJATÉ DOTACE</b>					720 000,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		45 000,00
5	<b>PAR: CESTOVNÍ RUCH</b>					45 000,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		135 000,00
7	<b>PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>					135 000,00	
8	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		3900	10	2324		710 900,00
9	<b>PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>					710 900,00	
10	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		1 000,00
11	Kurzové rozdíly v příjmech		6310		2143		0,00
12	<b>PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>					1 000,00	
	<b>CELKEM rozpočtové příjmy</b>					<b>1 611 900,00</b>	<b>1 611 900,00</b>

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2016		0000		8115		420 900,00
	<b>CELKEM - financování příjmy</b>						<b>420 900,00</b>

<b>Příjmy CELKEM včetně financování</b>							<b>2 032 800,00</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

## Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2017 - výdaje - NÁVRH

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2017_návrh	Projekty - výdaje celkem
1	Služby zpracování dat - internetová prezentace		2143		5168		15 000,00	
2	Nákup materiálu - cestovní ruch		2143		5139		10 000,00	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		2143	1	5169		76 000,00	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2143		5229		20 000,00	
5								
6	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2017							
7	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		2143	8	5021		25 000,00	
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		2143	8	5169		72 600,00	97 600,00
9								
10	PAR: CESTOVNÍ RUCH					218 600,00		
11								
12	Ostatní osobní výdaje		3639		5021		10 000,00	
13	Knihy, učební pomůcky, tisk		3639		5136		1 000,00	
14	Drobný hm. dlouhodobý majetek		3639		5137		10 000,00	
15	Nákup materiálu jinde nezařazený		3639		5139		45 000,00	
16	Poštovní služby		3639		5161		10 000,00	
17	Konzultační, poradenské a právní služby		3639		5166		5 000,00	
18	Služby školení a vzdělávání		3639		5167		20 000,00	
19	Služby zpracování dat - ostatní		3639		5168		10 000,00	
20	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3639	3	5169		227 000,00	
21	Nákup služeb - cestovné		3639	4	5169		5 000,00	
22	Nákup služeb - účetní audit		3639	5	5169		30 000,00	
23	Nákup služeb - ostatní služby		3639	6	5169		188 000,00	
24	Opravy a udržování		3639		5171		5 000,00	
25	Programové vybavení		3639		5172		10 000,00	
26	Cestovné		3639		5173		55 000,00	
27	Pohoštění		3639		5175		20 000,00	
28	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3639		5362		500,00	
29	Rozpočtová rezerva neinvestiční		3639		5901		350 500,00	
30								
31	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 002 000,00		

32								
33	Projekt: SMO, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)							
34	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3900	10	5011		532 200,00	
35	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		3900	10	5031		133 200,00	
36	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3900	10	5032		48 000,00	
37	Povinné pojištění na úrazové pojištění		3900	10	5038		1 200,00	
38	Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy		3900	10	5166		79 900,00	794 500,00
39								
40	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO						794 500,00	
41								
42	Realizované kurzové ztráty		6310		5142		1 000,00	
43	Služby peněžních ústavů		6310		5163		6 000,00	
44								
45	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						7 000,00	
46								
47	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6399		5362		500,00	
48								
49	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE						500,00	
50								
51	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221	6402		5366		100,00	
52	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		6402		5367		10 100,00	
53								
54	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET						10 200,00	
55								
	<b>CELKEM rozpočtové výdaje</b>						<b>2 032 800,00</b>	<b>2 032 800,00</b>

Financování - výdaje

1							0,00	
	<b>CELKEM - financování - výdaje</b>						<b>0,00</b>	

**Výdaje celkem včetně financování**

**2 032 800,00**

**TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2017**

K ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK 2017\_výše příspěvků schválena shromážděním starostů dne 8. 12. 2016

2017		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE
Jiný okres	Pasohlávky	22 140,00	3 690,00	25 830,00	25 900,00
Okres Břeclav	Bavory	12 150,00	2 025,00	14 175,00	14 200,00
	Brod nad Dyjí	15 420,00	2 570,00	17 990,00	18 000,00
	Březí	47 310,00	7 885,00	55 195,00	55 200,00
	Dobré Pole	13 320,00	2 220,00	15 540,00	15 600,00
	Dolní Dunajovice	51 450,00	8 575,00	60 025,00	60 100,00
	Dolní Věstonice	9 300,00	1 550,00	10 850,00	10 900,00
	Drnholec	52 050,00	8 675,00	60 725,00	60 800,00
	Horní Věstonice	13 740,00	2 290,00	16 030,00	16 100,00
	Jevišovka	18 330,00	3 055,00	21 385,00	21 400,00
	Klentnice	16 140,00	2 960,00	19 100,00	18 900,00
	Mikulov	222 090,00	37 015,00	259 105,00	259 200,00
	Milovice	12 960,00	2 160,00	15 120,00	15 200,00
	Novosedly	34 950,00	5 825,00	40 775,00	40 800,00
	Nový Přerov	9 660,00	1 610,00	11 270,00	11 300,00
	Pavlov	17 040,00	2 840,00	19 880,00	19 900,00
	Perná	22 890,00	3 815,00	26 705,00	26 800,00
	Sedlec	25 440,00	4 240,00	29 680,00	29 700,00
<b>Celkem</b>		<b>616 380,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>719 380,00</b>	<b>720 000,00</b>

		CELKEM	CELKEM KONSOLIDACE
Z toho	Členský příspěvek	616 380,00	
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	103 000,00	
	<b>Celkem</b>	<b>719 380,00</b>	<b>720 000,00</b>