

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2021
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 284 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	939 400,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	197 500,00	1 653 200,00
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	37 900,00
0000	8 Financování	1 156 000,00	0,00
	CELKEM	2 638 000,00	2 638 000,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2021 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2020 činí 2 638 000,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 490 500,00 Kč činí 2 638 000,00 Kč.

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 12. 4. 2021

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.

Zveřejněno od: 14. 4. 2021 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 13. 4. 2021)

Zveřejněno do: (po schválení rozpočtu)

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2021 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2021_NÁVRH
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 284 000,00
2	DOTACE JMK - podpora udržování čistoty cyklistických komunikací		xxx	0000	4122		0,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 284 000,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management		13	3639	2111		100 000,00
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR		14	3639	2111		47 500,00
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		50 000,00
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					197 500,00	
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					1 482 000,00	1 482 000,00

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2020			0000	8115		1 156 000,00
	CELKEM - financování příjmy						1 156 000,00

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 638 000,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2021 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2021_NÁVRH
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		50 000,00
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		0,00
6							
7	<u>Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sířzdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2021</u>						
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	xxx	8	2143	5169		0,00
11							
12	<u>Projekt: Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov (EV9 v k.ú. Nový Přerov)</u>						
13	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5171		436 800,00
14	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov	221	9	2143	5171		432 600,00
15	Oprava poškozeného úseku části cyklostezky Mikulov - Nový Přerov		9	2143	5901		0,00
16							
17	PAR: CESTOVNÍ RUCH					939 400,00	
18							
19	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		71 100,00
20	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		17 900,00
21	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		6 500,00
22	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		500,00
23	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		36 600,00
24	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00
25	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		75 500,00
26	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00
27	Studená voda			3639	5151		2 100,00
28	Teplo			3639	5152		20 000,00

29	Elektrická energie			3639	5154		7 500,00
30	Služby pošt			3639	5161		5 000,00
31	Služby elektronických komunikací			3639	5162		4 000,00
32	Nájemné			3639	5164		81 500,00
33	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		5 000,00
34	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		12 000,00
35	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		20 000,00
36	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO	3		3639	5169		525 000,00
37	Nákup služeb - cestovné	4		3639	5169		36 000,00
38	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření	5		3639	5169		25 000,00
39	Nákup služeb - ostatní služby	6		3639	5169		129 000,00
40	Opravy a udržování			3639	5171		10 000,00
41	Programové vybavení			3639	5172		10 000,00
42	Cestovné			3639	5173		5 000,00
43	Pohoštění			3639	5175		15 000,00
44	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		1 000,00
45	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím			3639	5365		500,00
46	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		490 500,00
47	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 653 200,00	
48							
49	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		1 000,00
50	Služby peněžních ústavů			6310	5163		6 000,00
51	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					7 000,00	
52							
53	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		500,00
54	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					500,00	
55							
56	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			6402	5366		0,00
57	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		37 900,00
58	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					37 900,00	
59							
60	CELKEM rozpočtové výdaje					2 638 000,00	2 638 000,00

Rozdíl Příjmy - Výdaje (bez financování)							-1 156 000,00
------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

Financování - výdaje

1							0,00
	CELKEM - financování - výdaje						0,00
	Výdaje celkem včetně financování						2 638 000,00
	Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl						0,00

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2021 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

2020		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			37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	20 150,00	20 200,00		0,00			20 200,00
	Brod nad Dyjí	25 600,00	25 600,00		0,00			25 600,00
	Březí	83 450,00	83 500,00	103 407,96	103 400,00			186 900,00
	Dobré Pole	23 300,00	23 300,00	116 889,78	116 900,00			140 200,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00		0,00			85 600,00
	Dolní Věstonice	15 400,00	15 400,00		0,00			15 400,00
	Drnholec	89 650,00	89 700,00		0,00			89 700,00
	Horní Věstonice	24 100,00	24 100,00		0,00			24 100,00
	Jevišovka	33 600,00	33 600,00		0,00			33 600,00
	Klentnice	26 000,00	26 000,00		0,00			26 000,00
	Mikulov	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00			365 900,00
	Milovice	23 400,00	23 400,00		0,00			23 400,00
	Novosedly	60 600,00	60 600,00	2 449,53	2 400,00			63 000,00
	Nový Přerov	16 000,00	16 000,00	20 892,04	20 900,00			36 900,00
	Pavlov	28 950,00	29 000,00		0,00			29 000,00
	Perná	38 800,00	38 800,00		0,00			38 800,00
	Sedlec	42 650,00	42 700,00		0,00			42 700,00
Celkem		1 040 150,00	1 040 400,00	243 639,31	243 600,00	0,00	0,00	1 284 000,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 040 400,00
	Příspěvek obcí na	243 600,00
	Celkem	1 284 000,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2021
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2020 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2020

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	1 327 000,00	1 427 000,00	1 426 559,10	1 284 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	256 000,00	230 100,00	230 040,00	197 500,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	500,00	600,00	525,86	500,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 264 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:				1 583 500,00	1 657 700,00	3 921 124,96	1 482 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje				<i>Schválený rozpočet 2020</i>	<i>Upravený rozpočet 2020</i>	<i>Skutečnost 2020</i>	<i>Návrh rozpočtu 2021</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>				
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	801 100,00	757 000,00	83 816,00	939 400,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 770 700,00	1 890 900,00	1 407 589,40	1 653 200,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	7 000,00	5 500,00	5 455,14	7 000,00
6330	5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 264 000,00	0,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500,00	100,00	25,97	500,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	2 300,00	2 300,00	2 296,00	37 900,00
Výdaje CELKEM:				2 581 600,00	2 655 800,00	3 763 182,51	2 638 000,00

Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Financování				Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Návrh rozpočtu 2021
Par	Pol	org1	Název				
	8XXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	998 100,00	998 100,00	-157 942,45	1 156 000,00
Financování CELKEM:				998 100,00	998 100,00	-157 942,45	1 156 000,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 11