

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2017
- PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 9. března 2017

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	720 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch	45 000,00	218 600,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	135 000,00	1 002 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	710 900,00	794 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	7 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	10 200,00
0000	8 Financování	420 900,00	0,00
	CELKEM	2 032 800,00	2 032 800,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2017 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2016 činí 2 032 800,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy ve výši 350 500,00 Kč činí 2 032 800,00 Kč.


Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 21. 2. 2017

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění je rovněž k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko – MěÚ Mikulov, adresa – Náměstí 1, vchod z Kostelního nám., 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 9. 3. 2017.

Zveřejněno od: 22. 2. 2017 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 21. 2. 2017)
Zveřejněno do: 9. 3. 2017 (tzn. svěřeno z úřední desky 10. 3. 2017)

21. 2. 2017


OBECNÍ ÚŘAD DOBRÉ POLI
691 81 BŘEZÍ

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	4 PŘIJATÉ DOTACE					720 000,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		45 000,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					45 000,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		135 000,00
7	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					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	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					710 900,00	
10	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		1 000,00
11	Kurzové rozdíly v příjmech		6310		2143		0,00
12	PAR: OBEČNÉ VYDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					1 000,00	
	CELKEM rozpočtové příjmy					1 611 900,00	1 611 900,00

Financování - příjmy

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

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 032 800,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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 sjezdovosti 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		

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	22 140,00	3 690,00	25 830,00	25 900,00
Okres Břeclav	12 150,00	2 025,00	14 175,00	14 200,00
	15 420,00	2 570,00	17 990,00	18 000,00
	47 310,00	7 885,00	55 195,00	55 200,00
	13 320,00	2 220,00	15 540,00	15 600,00
	51 450,00	8 575,00	60 025,00	60 100,00
	9 300,00	1 550,00	10 850,00	10 900,00
	52 050,00	8 675,00	60 725,00	60 800,00
	13 740,00	2 290,00	16 030,00	16 100,00
	18 330,00	3 055,00	21 385,00	21 400,00
	16 140,00	2 960,00	19 100,00	18 900,00
	222 090,00	37 015,00	259 105,00	259 200,00
	12 960,00	2 160,00	15 120,00	15 200,00
	34 950,00	5 825,00	40 775,00	40 800,00
	9 660,00	1 610,00	11 270,00	11 300,00
	17 040,00	2 840,00	19 880,00	19 900,00
	22 890,00	3 815,00	26 705,00	26 800,00
	25 440,00	4 240,00	29 680,00	29 700,00
Celkem	616 380,00	103 000,00	719 380,00	720 000,00

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