

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2022
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 043 800,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	70 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	275 000,00	2 019 600,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	6 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00
0000	8 Financování	776 800,00	0,00
	CELKEM	2 096 100,00	2 096 100,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2022 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2021 činí 2 096 100,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 916 900,00 Kč činí 2 096 100,00 Kč.

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 8. 3. 2022

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: 9. 3. 2022 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 8. 3. 2022)

Zveřejněno do: (po schválení rozpočtu)

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2022 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2022_NÁVRH
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 043 800,00
2	DOTACE JMK - podpora udržování čistoty cyklistických komunikací		xxx	0000	4122		0,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 043 800,00	
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		95 000,00
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		80 000,00
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					275 000,00	
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					1 319 300,00	1 319 300,00

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2021			0000	8115		776 800,00
	CELKEM - financování příjmy						776 800,00

Příjmy CELKEM včetně financování

							2 096 100,00
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2022 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2022_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 202X</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	PAR: CESTOVNÍ RUCH					70 000,00	
13							
14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		0,00
15	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		0,00
16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		0,00
17	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		0,00
18	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		36 600,00
19	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00
20	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		75 500,00
21	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00
22	Studená voda			3639	5151		2 500,00
23	Teplo			3639	5152		20 000,00
24	Elektrická energie			3639	5154		11 400,00
25	Služby pošt			3639	5161		5 000,00
26	Služby elektronických komunikací			3639	5162		5 100,00
27	Nájemné			3639	5164		86 100,00
28	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		5 000,00
29	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		12 000,00

30	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		20 000,00
31	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		525 000,00
32	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		36 000,00
33	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření		5	3639	5169		25 000,00
34	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		154 000,00
35	Opravy a udržování			3639	5171		10 000,00
36	Programové vybavení			3639	5172		10 000,00
37	Cestovné			3639	5173		6 000,00
38	Pohoštění			3639	5175		15 000,00
39	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		1 000,00
40	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu krajům, obcím			3639	5365		500,00
41	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		916 900,00
42	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					2 019 600,00	
43							
44	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		0,00
45	Služby peněžních ústavů			6310	5163		6 000,00
46	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					6 000,00	
47							
48	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		500,00
49	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					500,00	
50							
51	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			6402	5366		0,00
52	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		0,00
53	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					0,00	
54							
55	CELKEM rozpočtové výdaje					2 096 100,00	2 096 100,00

Rozdíl Příjmy - Výdaje (bez financování)							-776 800,00
--	--	--	--	--	--	--	-------------

Financování - výdaje

1							0,00
	CELKEM - financování - výdaje						0,00

Výdaje celkem včetně financování							2 096 100,00
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl							0,00
--	--	--	--	--	--	--	------

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2022 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

2022		Členský příspěvek	Členský příspěvek_KONSOLIDA CE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Okres Břeclav	Bavory	20 150,00	20 300,00	20 300,00
	Brod nad Dyjí	25 600,00	26 000,00	26 000,00
	Březí	83 450,00	84 400,00	84 400,00
	Dobré Pole	23 300,00	23 100,00	23 100,00
	Dolní Dunajovice	85 600,00	85 100,00	85 100,00
	Dolní Věstonice	15 400,00	15 400,00	15 400,00
	Drnholec	89 650,00	91 100,00	91 100,00
	Horní Věstonice	24 100,00	24 300,00	24 300,00
	Jevišovka	33 600,00	33 800,00	33 800,00
	Klentnice	26 000,00	25 200,00	25 200,00
	Mikulov	365 900,00	365 300,00	365 300,00
	Milovice	23 400,00	23 200,00	23 200,00
	Novosedly	60 600,00	61 900,00	61 900,00
	Nový Přerov	16 000,00	16 500,00	16 500,00
	Pavlov	28 950,00	29 300,00	29 300,00
	Perná	38 800,00	39 000,00	39 000,00
	Sedlec	42 650,00	42 900,00	42 900,00
Celkem		1 040 150,00	1 043 800,00	1 043 800,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 043 800,00
	Ostatní příspěvky	0,00
	Celkem	1 043 800,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2022
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2021 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2021 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2021

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bez paragrafu	1 284 000,00	1 349 100,00	1 348 494,91	1 043 800,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	197 500,00	207 600,00	207 540,00	275 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	400,00	332,70	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	901 478,25	0,00
Příjmy CELKEM:							1 482 000,00	1 557 100,00	2 457 845,86	1 319 300,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	939 400,00	954 500,00	954 314,47	70 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 653 200,00	1 712 900,00	935 829,91	2 019 600,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	4 900,00	4 801,60	6 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	890 478,25	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	11 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	500,00	100,00	63,20	500,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	37 900,00	40 700,00	40 643,54	0,00
Výdaje CELKEM:							2 638 000,00	2 713 100,00	2 837 130,97	2 096 100,00

Návrh rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zd</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	776 800,00
Financování CELKEM:							1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	776 800,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 12

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
	4121				024 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pasohlávky	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
	4121	701			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Bavorsy	20 200,00	20 200,00	20 150,00	20 300,00
	4121	705			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Brod nad Dyjí	25 600,00	25 600,00	25 600,00	26 000,00
	4121	708			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Březí	186 900,00	178 100,00	177 964,95	84 400,00
	4121	712			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dobré Pole	140 200,00	140 100,00	140 019,54	23 100,00
	4121	713			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dolní Dunajovice	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 100,00
	4121	714			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dolní Věstonice	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
	4121	715			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Drnholec	89 700,00	89 700,00	89 650,00	91 100,00
	4121	718			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Horní Věstonice	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 300,00
	4121	722			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Jevišovka	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 800,00
	4121	724			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Klentnice	26 000,00	26 000,00	26 000,00	25 200,00
	4121	733			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Mikulov	365 900,00	372 100,00	372 047,00	365 300,00
	4121	734			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Milovice	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 200,00
	4121	740			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Novosedly	63 000,00	61 000,00	60 963,00	61 900,00
	4121	741			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nový Přerov	36 900,00	36 700,00	36 600,42	16 500,00
	4121	743			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pavlov	29 000,00	29 000,00	28 950,00	29 300,00
	4121	744			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Perná	38 800,00	38 800,00	38 800,00	39 000,00
	4121	752			Neinvestiční přijaté transfery od obcí Sedlec	42 700,00	42 700,00	42 650,00	42 900,00
	4122	8		00221	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
3639	2111	13			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	112 500,00	112 500,00	100 000,00
3639	2111	14			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	47 500,00	95 100,00	95 040,00	95 000,00
3639	2111	15			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
6310	2141				Příjem z úroků	500,00	400,00	332,70	500,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	901 478,25	0,00
Příjmy CELKEM:						1 482 000,00	1 557 100,00	2 457 845,86	1 319 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název				
2143	5021	8			Ostatní osobní výdaje	0,00*	6 800,00	6 750,00	0,00
2143	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	50 000,00	3 100,00	3 030,00	50 000,00
2143	5169	8			Nákup ostatních služeb	0,00*	23 300,00	23 250,20	0,00
2143	5169	8		00221	Nákup ostatních služeb	0,00*	70 000,00	70 000,00	0,00
2143	5171	9			Opravy a udržování	436 800,00*	398 700,00	398 684,27	0,00
2143	5171	9		00221	Opravy a udržování	432 600,00*	432 600,00	432 600,00	0,00
2143	5229				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	71 100,00*	71 700,00	71 666,00	0,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	36 600,00	31 300,00	31 280,00	36 600,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 900,00*	17 900,00	17 774,00	0,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 500,00*	6 500,00	6 450,00	0,00
3639	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00*	500,00	451,00	0,00
3639	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	700,00	689,00	1 000,00
3639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00	4 900,00	4 838,79	75 500,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	8 500,00	8 472,12	40 000,00
3639	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 100,00	2 500,00	2 465,00	2 500,00
3639	5152				Teplo	20 000,00	15 300,00	15 222,00	20 000,00
3639	5154				Elektrická energie	7 500,00	11 400,00	11 350,00	11 400,00
3639	5161				Poštovní služby	5 000,00	2 700,00	2 689,00	5 000,00
3639	5162				Služby elektronických komunikací	4 000,00	5 100,00	5 084,00	5 100,00
3639	5164				Nájemné	81 500,00	82 300,00	82 299,00	86 100,00
3639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5167				Služby školení a vzdělávání	12 000,00	6 700,00	6 616,90	12 000,00
3639	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	14 500,00	14 464,60	20 000,00
3639	5169	3			Nákup ostatních služeb	525 000,00	550 200,00	550 130,00	525 000,00
3639	5169	4			Nákup ostatních služeb	36 000,00	5 100,00	5 061,00	36 000,00
3639	5169	5			Nákup ostatních služeb	25 000,00	17 600,00	17 533,00	25 000,00
3639	5169	6			Nákup ostatních služeb	129 000,00	72 100,00	72 004,00	154 000,00
3639	5171				Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5172				Podlimitní programové vybavení	10 000,00	2 200,00	2 178,00	10 000,00
3639	5173				Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 856,00	6 000,00
3639	5175				Pohoštění	15 000,00	2 300,00	2 256,50	15 000,00
3639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3639	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	0,00	0,00	500,00
3639	5901				Nespecifikované rezervy	490 500,00	775 900,00	0,00	916 900,00
6310	5142				Realizované kurzové ztráty	1 000,00*	400,00	349,60	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						<i>Schválený rozpočet 2021</i>	<i>Upravený rozpočet 2021</i>	<i>Skutečnost 2021</i>	<i>Návrh rozpočtu 2022</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i> <i>Název</i>				
6310	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00	4 500,00	4 452,00	6 000,00
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	890 478,25	0,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	11 000,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	100,00	63,20	500,00
6402	5366				Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí	37 900,00*	0,00	0,00	0,00
6402	5367	733			Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00*	39 900,00	39 889,85	0,00
6402	5367	740			Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0,00*	800,00	753,69	0,00
Výdaje CELKEM:						2 638 000,00	2 713 100,00	2 837 130,97	2 096 100,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2022 včetně plnění za předcházející rok

Financování			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
Par	Pol	Název				
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů	1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	776 800,00
Financování CELKEM:			1 156 000,00	1 156 000,00	379 285,11	776 800,00

*) Položka rozpočtu 2021 není v rozpočtu 2022

Počet záznamů: 68