

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2023
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 23. 3. 2023

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 046 200,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	85 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	292 300,00	2 422 900,00
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	1 175 400,00	0,00
	CELKEM	2 514 400,00	2 514 400,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2022 činí 2 514 400,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 1 242 000,00 Kč činí 2 514 400,00 Kč.

Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, místopředsedkyně DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 3. 3. 2023

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: 8. 3. 2023 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 7. 3. 2023)

Zveřejněno do: 24. 3. 2023 (po schválení rozpočtu)

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 23. 3. 2023

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2023_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 046 200,00	1)
2	DOTACE JMK		xxx	0000	4122		0,00	2)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 046 200,00		
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		100 000,00	
7	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - GDPR		14	3639	2111		112 300,00	
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		80 000,00	4)
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					292 300,00		
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					1 339 000,00	1 339 000,00	

Financování - příjmy

Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2022			0000	8115		1 175 400,00	5)
CELKEM - financování příjmy						1 175 400,00	

Příjmy CELKEM včetně financování						2 514 400,00	
---	--	--	--	--	--	---------------------	--

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2023 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 23. 3. 2023

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2023_NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	1)	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		65 000,00	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		0,00	4)	
6									
12	PAR: CESTOVNÍ RUCH					85 000,00			
13									
14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		0,00	5a)	
15	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		0,00	5a)	
16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		0,00	5a)	
17	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		0,00		
18	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		126 600,00	5b)	
19	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00		
20	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		75 500,00	6)	
21	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00		
22	Studená voda			3639	5151		2 500,00		
23	Teplo			3639	5152		24 000,00		
24	Elektrická energie			3639	5154		6 000,00		
25	Služby pošt			3639	5161		5 000,00		
26	Služby elektronických komunikací			3639	5162		5 100,00		
27	Nájemné			3639	5164		97 900,00		
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		544 800,00	7)	
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		112 000,00	8)	
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		1 242 000,00	4)	
42	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					2 422 900,00			
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					2 514 400,00	2 514 400,00		

Financování - výdaje

							0,00		
	CELKEM - financování - výdaje						0,00		

	Výdaje celkem včetně financování						2 514 400,00		
--	---	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

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

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2023 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

2023		Členský příspěvek_AKTUALIZOVÁ NO PRO ROK 2023 - SCHVÁLENO 7. 9. 2022	Členský příspěvek_KONSOLIDA CE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	37 450,00	37 500,00	37 500,00
Okres Břeclav	Bavory	19 950,00	20 000,00	20 000,00
	Brod nad Dyjí	26 650,00	26 700,00	26 700,00
	Březí	85 350,00	85 400,00	85 400,00
	Dobré Pole	22 900,00	22 900,00	22 900,00
	Dolní Dunajovice	85 500,00	85 500,00	85 500,00
	Dolní Věstonice	15 050,00	15 100,00	15 100,00
	Drnholec	90 750,00	90 800,00	90 800,00
	Horní Věstonice	24 800,00	24 800,00	24 800,00
	Jevišovka	33 250,00	33 300,00	33 300,00
	Klentnice	24 900,00	24 900,00	24 900,00
	Mikulov	364 450,00	364 500,00	364 500,00
	Milovice	23 850,00	23 900,00	23 900,00
	Novosedly	61 850,00	61 900,00	61 900,00
	Nový Přerov	17 300,00	17 300,00	17 300,00
	Pavlov	28 850,00	28 900,00	28 900,00
	Perná	40 150,00	40 200,00	40 200,00
	Sedlec	42 600,00	42 600,00	42 600,00
Celkem		1 045 600,00	1 046 200,00	1 046 200,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 046 200,00
	Ostatní příspěvky	0,00
	Celkem	1 046 200,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2023
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2022 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2022 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2022

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
		XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 250,00	1 046 200,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	275 000,00	233 300,00	233 220,00	292 300,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	200,00	125,72	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 623 635,94	0,00
Příjmy CELKEM:							1 319 300,00	1 277 300,00	2 900 231,66	1 339 000,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	70 000,00	26 300,00	26 297,83	85 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 019 600,00	2 023 900,00	847 840,49	2 422 900,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	3 800,00	3 792,16	6 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 615 035,94	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	8 600,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	500,00	100,00	23,74	500,00
Výdaje CELKEM:							2 096 100,00	2 054 100,00	2 501 590,16	2 514 400,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	776 800,00	776 800,00	-398 641,50	1 175 400,00
Financování CELKEM:							776 800,00	776 800,00	-398 641,50	1 175 400,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 11

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121				024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	37 000,00	37 000,00	36 950,00	37 000,00	37 500,00
	4121	701				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 300,00	20 300,00	20 250,00	20 300,00	20 000,00
	4121	705				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 000,00	26 000,00	25 950,00	26 000,00	26 700,00
	4121	708				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	84 400,00	84 400,00	84 350,00	84 400,00	85 400,00
	4121	712				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 100,00	23 100,00	23 050,00	23 100,00	22 900,00
	4121	713				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85 100,00	85 100,00	85 050,00	85 100,00	85 500,00
	4121	714				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 100,00
	4121	715				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	90 800,00
	4121	718				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 800,00
	4121	722				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 800,00	33 800,00	33 750,00	33 800,00	33 300,00
	4121	724				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	24 900,00
	4121	733				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	365 300,00	365 300,00	365 250,00	365 300,00	364 500,00
	4121	734				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 900,00
	4121	740				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61 900,00	61 900,00	61 850,00	61 900,00	61 900,00
	4121	741				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	17 300,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 300,00	29 300,00	29 250,00	29 300,00	28 900,00
	4121	744				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	40 200,00
	4121	752				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 900,00	42 900,00	42 850,00	42 900,00	42 600,00
3639	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100 000,00
3639	2111	14				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00	95 100,00	95 040,00	95 100,00	112 300,00
3639	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	36 200,00	36 180,00	36 200,00	80 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	500,00	200,00	125,72	200,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 623 635,94	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 319 300,00	1 277 300,00	2 900 231,66	1 277 300,00	1 339 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2143	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	6 300,00	6 297,83	6 300,00	65 000,00
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	36 600,00	31 600,00	31 520,00	31 600,00	126 600,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	200,00	189,00	200,00	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	9 000,00	8 991,43	9 000,00	40 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	2 400,00	2 301,00	2 400,00	2 500,00
3639	5152					Teplota	20 000,00	20 700,00	20 699,00	20 700,00	24 000,00
3639	5154					Elektrická energie	11 400,00	3 800,00	3 743,00	3 800,00	6 000,00
3639	5161					Poštovní služby	5 000,00	2 200,00	2 184,00	2 200,00	5 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	5 100,00	4 700,00	4 671,00	4 700,00	5 100,00
3639	5164					Nájemné	86 100,00	85 400,00	85 383,00	85 400,00	97 900,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	2 800,00	2 722,50	2 800,00	5 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	12 000,00	7 000,00	6 988,72	7 000,00	12 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	20 000,00	12 100,00	12 017,50	12 100,00	20 000,00
3639	5169	3				Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	544 800,00
3639	5169	4				Nákup ostatních služeb	36 000,00	7 300,00	7 263,00	7 300,00	36 000,00
3639	5169	5				Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 400,00	15 391,00	15 400,00	25 000,00
3639	5169	6				Nákup ostatních služeb	154 000,00	93 400,00	93 334,00	93 400,00	112 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	6 300,00	6 295,00	6 300,00	10 000,00
3639	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	1 000,00	944,00	1 000,00	10 000,00
3639	5173					Cestovné	6 000,00	6 000,00	5 997,00	6 000,00	6 000,00
3639	5175					Pohoštění	15 000,00	12 200,00	12 176,34	12 200,00	15 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	100,00	30,00	100,00	1 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	916 900,00	1 175 300,00	0,00	1 175 300,00	1 242 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	3 800,00	3 792,16	3 800,00	6 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 615 035,94	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	100,00	23,74	100,00	500,00
Výdaje CELKEM:							2 096 100,00	2 054 100,00	2 501 590,16	2 054 100,00	2 514 400,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 12/2022	Skutečnost k 12/2022	Očekávané plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	776 800,00	776 800,00	-398 641,50	776 800,00	1 175 400,00
Financování CELKEM:							776 800,00	776 800,00	-398 641,50	776 800,00	1 175 400,00

*) Položka rozpočtu 2022 není v rozpočtu 2023

Počet záznamů: 54