

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2024
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 15. 12. 2023

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 048 000,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	307 300,00	1 329 800,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	5 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	1 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00
0000	8 Financování	0,00	0,00
	CELKEM	1 355 800,00	1 355 800,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2024 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy činí 1 355 800,00 Kč, rozpočtové výdaje činí 1 355 800,00 Kč.

Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, místopředsedkyně DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 28. 11. 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: 30. 11. 2023

Zveřejněno do: 16. 12. 2023

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2024 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ shromážděním starostů dne 15. 12. 2023

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2024_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 048 000,00	1)
2	DOTACE JMK		xxx	0000	4122		0,00	2)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 048 000,00		
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		115 000,00	
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					307 300,00		
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					1 355 800,00	1 355 800,00	

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2024 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ shromážděním starostů dne 15. 12. 2023

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2024_NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	1)	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		0,00	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					20 000,00			
13									
14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		0,00	5a)	
15	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		126 600,00	5b)	
16	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		0,00	5a)	
17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		0,00	5a)	
18	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3639	5038		1 100,00		
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		3 000,00		
23	Teplota			3639	5152		43 000,00		
24	Elektrická energie			3639	5154		6 000,00		
25	Služby pošt			3639	5161		5 000,00		
26	Služby elektronických komunikací			3639	5162		10 000,00		
27	Nájemné			3639	5164		108 500,00		
28	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		5 000,00		
29	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		20 000,00		
30	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		85 000,00	9)	
31	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		586 600,00	7)	
32	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		36 000,00		
33	Nákup služeb - přezkoumání hospodaření		5	3639	5169		26 000,00		
34	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		112 000,00	8)	
35	Opravy a udržování			3639	5171		7 500,00		
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 krajům, obcím a státním fondům			3639	5365		0,00		
41	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		0,00	4)	
42	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					1 329 800,00			
43									
44	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		0,00		
45	Služby peněžních ústavů			6310	5163		5 000,00		
46	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					5 000,00			
47									
48	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		1 000,00		
49	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					1 000,00			
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					1 355 800,00	1 355 800,00		

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2024 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

2024		Členský příspěvek_AKTUALIZOVÁ NO PRO ROK 2024 - KE SCHVÁLENÍ DNE 15. 12. 2023	Členský příspěvek_KONSOLIDA CE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	36 550,00	36 600,00	36 600,00
Okres Břeclav	Bavory	20 850,00	20 900,00	20 900,00
	Brod nad Dyjí	27 200,00	27 200,00	27 200,00
	Březí	86 400,00	86 400,00	86 400,00
	Dobré Pole	23 300,00	23 300,00	23 300,00
	Dolní Dunajovice	84 600,00	84 600,00	84 600,00
	Dolní Věstonice	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Drnholec	90 800,00	90 800,00	90 800,00
	Horní Věstonice	25 150,00	25 200,00	25 200,00
	Jevišovka	33 550,00	33 600,00	33 600,00
	Klentnice	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Mikulov	362 950,00	363 000,00	363 000,00
	Milovice	23 900,00	23 900,00	23 900,00
	Novosedly	63 600,00	63 600,00	63 600,00
	Nový Přerov	17 450,00	17 500,00	17 500,00
	Pavlov	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	Perná	39 950,00	40 000,00	40 000,00
	Sedlec	42 650,00	42 700,00	42 700,00
Celkem		1 047 600,00	1 048 000,00	1 048 000,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 048 000,00
	Ostatní příspěvky	0,00
	Celkem	1 048 000,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2024
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2023 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2023 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2023

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
		XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	1 046 200,00	1 046 200,00	1 045 600,00	1 048 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	292 300,00	320 800,00	202 940,00	307 300,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	316,04	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	105 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 339 000,00	1 367 500,00	1 353 856,04	1 355 800,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	85 000,00	85 000,00	4 547,83	20 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 422 900,00	2 451 400,00	729 923,33	1 329 800,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	6 000,00	3 138,00	5 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	100 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	500,00	500,00	60,05	1 000,00
Výdaje CELKEM:							2 514 400,00	2 542 900,00	842 669,21	1 355 800,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1 175 400,00	1 175 400,00	-511 186,83	0,00
Financování CELKEM:							1 175 400,00	1 175 400,00	-511 186,83	0,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 11

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121				024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	37 500,00	37 500,00	37 450,00	37 500,00	36 600,00
	4121	701				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000,00	20 000,00	19 950,00	20 000,00	20 900,00
	4121	705				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	26 700,00	26 700,00	26 650,00	26 700,00	27 200,00
	4121	708				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85 400,00	85 400,00	85 350,00	85 400,00	86 400,00
	4121	712				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	23 300,00
	4121	713				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	84 600,00
	4121	714				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 100,00	15 100,00	15 050,00	15 100,00	15 000,00
	4121	715				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 800,00	90 800,00	90 750,00	90 800,00	90 800,00
	4121	718				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	25 200,00
	4121	722				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 300,00	33 300,00	33 250,00	33 300,00	33 600,00
	4121	724				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 600,00
	4121	733				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	364 500,00	364 500,00	364 450,00	364 500,00	363 000,00
	4121	734				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 900,00	23 900,00	23 850,00	23 900,00	23 900,00
	4121	740				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61 900,00	61 900,00	61 850,00	61 900,00	63 600,00
	4121	741				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 500,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	28 900,00	28 900,00	28 850,00	28 900,00	29 100,00
	4121	744				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 200,00	40 200,00	40 150,00	40 200,00	40 000,00
	4121	752				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 700,00
3639	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	128 500,00	129 500,00	128 500,00	115 000,00
3639	2111	14				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	112 300,00	112 300,00	73 440,00	112 300,00	112 300,00
3639	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	500,00	500,00	316,04	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 339 000,00	1 367 500,00	1 353 856,04	1 367 500,00	1 355 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2143	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	65 000,00	65 000,00	4 547,83	65 000,00	0,00
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	126 600,00	126 600,00	80 540,00	126 600,00	126 600,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	1 000,00	300,00	1 000,00	1 100,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	362,00	1 000,00	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 500,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	5 957,98	40 000,00	40 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00	3 000,00	2 549,29	3 000,00	3 000,00
3639	5152					Teplo	24 000,00	43 000,00	37 071,65	43 000,00	43 000,00
3639	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 312,06	6 000,00	6 000,00
3639	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	970,00	5 000,00	5 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	5 100,00	5 100,00	4 565,00	5 100,00	10 000,00
3639	5164					Nájemné	97 900,00	97 900,00	81 072,00	97 900,00	108 500,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	12 000,00	20 000,00	16 461,80	20 000,00	20 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	20 000,00	20 000,00	3 822,00	20 000,00	85 000,00
3639	5169	3				Nákup ostatních služeb	544 800,00	544 800,00	372 000,00	544 800,00	586 600,00
3639	5169	4				Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	6 582,00	36 000,00	36 000,00
3639	5169	5				Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	17 877,75	25 000,00	26 000,00
3639	5169	6				Nákup ostatních služeb	112 000,00	112 000,00	77 496,00	112 000,00	112 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 500,00
3639	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	1 041,00	10 000,00	10 000,00
3639	5173					Cestovné	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	18 942,80	15 000,00	15 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 138,00	6 000,00	5 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	500,00	60,05	500,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:							2 514 400,00	2 542 900,00	842 669,21	2 542 900,00	1 355 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 175 400,00	1 175 400,00	-511 186,83	1 175 400,00	0,00
Financování CELKEM:							1 175 400,00	1 175 400,00	-511 186,83	1 175 400,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 55