

ROZPOČET DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2022 **- PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ**

schválený shromážděním starostů DSO Mikulovsko dne 31. března 2022

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

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.

V Mikulově dne 6. 4. 2022



Jozef Pavlík
předseda svazku obcí Mikulovsko
sídlo: Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov
IČO 704 19 027

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2022 - příjmy - SCHVÁLENO shromážděním starostů dne 31. 3. 2022

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2022_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 043 800,00	1)
2	DOTACE JMK - podpora udržování čistoty cyklistických komunikací		xxx	0000	4122		0,00	2)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 043 800,00		
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		95 000,00	
8	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		15	3639	2111		80 000,00	4)
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	5)
	CELKEM - financování příjmy						776 800,00	

Příjmy CELKEM včetně financování

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

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2022 - výdaje - SCHVÁLENO shromážděním starostů dne 31. 3. 2022

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2022_ NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	1)	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		50 000,00	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									
7	Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sířzdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 202X								
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		0,00
11									
12	PAR: CESTOVNÍ RUCH					70 000,00			
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		36 600,00	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		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	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		154 000,00	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		916 900,00	4)	
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		

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 - SCHVÁLENO shromážděním starostů dne 31. 3. 2022

2022		Členský příspěvek	Členský příspěvek_KONSOLIDACE	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

Schválený rozpočet roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy		Výpis dle					
	4121			024		Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pasohlávky	37 000,00
	4121	701				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Bavory	20 300,00
	4121	705				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Brod nad Dyjí	26 000,00
	4121	708				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Břeží	84 400,00
	4121	712				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dobré Pole	23 100,00
	4121	713				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dolní Dunajovice	85 100,00
	4121	714				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dolní Věstonice	15 400,00
	4121	715				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Drnholec	91 100,00
	4121	718				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Horní Věstonice	24 300,00
	4121	722				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Jevišovka	33 800,00
	4121	724				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Klentnice	25 200,00
	4121	733				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Mikulov	365 300,00
	4121	734				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Milovice	23 200,00
	4121	740				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Novosedly	61 900,00
	4121	741				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nový Přerov	16 500,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pavlov	29 300,00
	4121	744				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Perná	39 000,00
	4121	752				Neinvestiční přijaté transfery od obcí Sedlec	42 900,00
3639	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00
3639	2111	14				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 000,00
3639	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	500,00
Příjmy - dle							1 319 300,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	275 500,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	1 043 800,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpočet roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
						Výpis dle	
2143	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	50 000,00
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	36 600,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 500,00
3639	5152					Teplota	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	11 400,00
3639	5161					Poštovní služby	5 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	5 100,00
3639	5164					Nájemné	86 100,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	12 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	20 000,00
3639	5169	3				Nákup ostatních služeb	525 000,00
3639	5169	4				Nákup ostatních služeb	36 000,00
3639	5169	5				Nákup ostatních služeb	25 000,00
3639	5169	6				Nákup ostatních služeb	154 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	10 000,00
3639	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00
3639	5173					Cestovné	6 000,00
3639	5175					Pohoštění	15 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	916 900,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	500,00
Výdaje - dle							2 096 100,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	2 096 100,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	0,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2022

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování Výpis dle							
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	776 800,00
Financování - dle							776 800,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 31.03.2022

Počet záznamů: 51

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	1 043 800,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	275 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	500,00	
PŘÍJMY celkem:								1 319 300,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
2143							Cestovní ruch	70 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 019 600,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	6 000,00	
6399							Ostatní finanční operace	500,00	
VÝDAJE celkem:								2 096 100,00	

FINANCOVÁNÍ									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	776 800,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								776 800,00	

Rekapitulace		
Příjmy		1 319 300,00
Výdaje		2 096 100,00
Financování		776 800,00

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 31.03.2022

Počet záznamů: 8