

NÁVRH ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK 2013

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 6. prosince 2012

Bod programu: č. Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013 tak, že rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2012 činí 2 871 900,00 Kč. Rozpočtové výdaje činí 2 871 900,00 Kč, rozpočtová rezerva neinvestiční (na běžné výdaje) Kč 430 900,00.

Přílohy:

1. Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013 – příjmy – návrh k projednání dne 6. 12. 2012
2. Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013 – výdaje – návrh k projednání dne 6. 12. 2012
3. Transfery – členské obce DSO Mikulovsko v roce 2013 - návrh k projednání dne 6. 12. 2012

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 20. 11. 2012

Návrh rozpočtu včetně příloh 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 6. 12. 2012.

21 -11- 2012

VYVĚŠENO DNE:.....

SEJMUTO DNE:.....

OBEČNÍ ÚŘAD
691 81 BŘEZÍ
okres BŘECLAV

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 6. 12. 2012

Ř.	Legenda	UZ	POL.	ORG.	Příjmy 2013 rozpočet NÁVRH	Pozn.
1.	Neinv. přijaté dotace od obcí - členské příspěvky		4121	dle obcí	610 900,00	
2.	Neinv. přijaté dotace od obcí - ostatní sdružené prostředky - propagace		4121	dle obcí	55 000,00	
3.	Příjmy z úroků v bance		2141		1 000,00	
	CELKEM rozpočtové příjmy				666 900,00	
Financování - příjmy						
1.	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2012		8115		2 205 000,00	
	CELKEM - financování příjmy				2 205 000,00	
	Příjmy CELKEM včetně financování				2 871 900,00	
Závazky z minulých let						
1.	Úvěr na předfinancování projektu Na kole k sousedům - Cyklostezka M-NP				16 519 800,00	
2.	Závazek z předfinancování projektu 20 let společného učení pro budoucnost				134 800,00	
	Závazky z minulých let CELKEM				16 654 600,00	
Očekávané příjmy - v roce 2013 - smluvně zajištěné						
1.	Dotace na projekt Na kole k sousedům - schválena 2. etapa k financování				16 875 200,00	
2.	Dotace na projekt 20 let společného učení pro budoucnost				134 800,00	
3.	Vrácené prostředky z předfinancování Mikulovsko PPCR - Město Mikulov				32 700,00	
	Očekávané příjmy - v roce 2013 - smluvně zajištěné CELKEM				17 042 700,00	

Vysvětlivky (poznámka):

Pro přepočtení příjmů a výdajů plánovaných v EUR použit aktuální kurz ČNB ke dni 19. 11. 2012 - 1EUR/25,415CZK

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2013 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 6. 12. 2012

Ř.	Legenda	UZ	POL.	ORG.	Výdaje 2013 NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1.	Knihy, tisk		5136		1 000,00		
2.	Drobný hm. inv. a neinv. majetek		5137		20 000,00		
3.	Nákup materiálu		5139		20 000,00		
4.	Služby pošt		5161		10 000,00		
5.	Služby peněžních ústavů		5163		5 000,00		
6.	Konzultační, poradenské a právní služby		5166		5 000,00		
7.	Služby školení a vzdělávání		5167		5 000,00		
8.	Služby zpracování dat - internetová prezentace		5168	1	20 000,00		
9.	Služby zpracování dat - ostatní		5168	2	5 000,00		
10.	Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO		5169	3	360 000,00	1)	
11.	Nákup služeb - cestovné		5169	4	40 000,00		
12.	Nákup služeb - účetní audit		5169	5	25 000,00		
13.	Nákup služeb - ostatní služby		5169	6	45 000,00	2)	
14.	Opravy a udržování		5171	8	5 000,00		
15.	Cestovné		5173		10 000,00		
16.	Pohoštění		5175		10 000,00		
	Projekt: Na kole k sousedům						
17.	Úroky z úvěru - neinvestiční		5141	12	90 000,00	3)	90 000,00
18.	Vratka investiční dotace z rozpočtu JMK			12	1 765 000,00		
19.	Rozpočtová rezerva neinvestiční		5901		430 900,00	4)	

CELKEM rozpočtové výdaje					2 871 900,00		
---------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

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

Vysvětlivky (poznámka):

1) Dle mand. smlouvy platné pro rok 2013

2) Výdaje za telefony, vedení účetnictví, ost. služby

3) 6 měsíců, 15 tis. Kč/měs.

4) V tom mj. zúčtovatelné návratně poskytnuté prostředky obcí na předfinancování projektu na kole k sousedům včetně úroků z úvěru

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2013
NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 6. 12. 2012

2013		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR
Jiný okres	Pasohlávky	21 600,00	1 945,00
Okres Břeclav	Bavory	12 060,00	1 086,00
	Brod nad Dyjí	14 520,00	1 307,00
	Březí	47 160,00	4 246,00
	Dobré Pole	13 110,00	1 180,00
	Dolní Dunajovice	51 600,00	4 645,00
	Dolní Věstonice	9 240,00	832,00
	Drnholec	50 130,00	4 513,00
	Horní Věstonice	12 990,00	1 169,00
	Jevišovka	18 690,00	1 683,00
	Klentnice	16 410,00	1 477,00
	Mikulov	221 610,00	19 950,00
	Milovice	12 840,00	1 156,00
	Novosedly	34 320,00	3 090,00
	Nový Přerov	10 170,00	916,00
	Pavlov	16 440,00	1 480,00
Perná	22 650,00	2 039,00	
Sedlec	25 410,00	2 286,00	
Celkem		610 950,00	55 000,00

Z toho	Členský příspěvek	610 950,00
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	55 000,00

Konsolidace	Členský příspěvek	610 900,00
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	55 000,00
	Celkem	665 900,00