

**NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2015 –  
PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ**

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko – 5. února 2015

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	911 700,00	0,00
2143	Cestovní ruch	31 000,00	117 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	30 000,00	1 029 700,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	516 500,00	722 700,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	7 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	500,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 500,00
0000	8 Financování	392 200,00	0,00
	CELKEM	1 882 400,00	1 882 400,00

**Návrh usnesení:**

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2014 činí 1 882 400,00 Kč, rozpočtové výdaje činí 1 882 400,00 Kč.

Jozef Pavlík, předseda DSO Mikulovsko, v.r.  
Dne 16. 1. 2015

Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění 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](http://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 5. 2. 2015.

Zveřejněno od: 21. 1. 2015 (tzn. vyvěšeno na úřední desku 20. 1. 2015)  
Zveřejněno do: 4. 2. 2015 (tzn. svěřeno z úřední desky 5. 2. 2015)

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**691 81 BŘEZÍ**  
**okres BŘECLAV**

**Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015**

R.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2015_NÁVRH	Pozn.
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		0000	dle obcí	4121		717 200,00	1)
2	Neinvestiční dotace - ERDF - projekt Soližení v přírodě		0000	22	4152		194 500,00	2)
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					911 700,00		
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách		2143		2111		31 000,00	3)
5	PAR CESTOVNÍ RUCH					31 000,00		
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby		3639		2111		30 000,00	4)
7	PAR KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					30 000,00		
8	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Systémová podpora meziobecní spolupráce		3900	20	2324		516 500,00	5)
9	PAR OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					516 500,00		
10	Příjmy z úroků v bance		6310		2141		1 000,00	
11	PAR OBECNĚ VYDÁJÍ Z FINANČNÍCH OPERACÍ					1 000,00		
	<b>CELKEM rozpočtové příjmy</b>					<b>1 490 200,00</b>	<b>1 490 200,00</b>	
Financování - příjmy								
1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2014		0000		8115		392 200,00	6)
	<b>CELKEM - financování příjmy</b>						<b>392 200,00</b>	
	<b>Příjmy CELKEM včetně financování</b>						<b>1 882 400,00</b>	

Vysvětlivky (poznámky):

1)	Členské příspěvky a Příspěvky obcí na propagaci - schváleno 18. 9. 2014 - celkem kons. 717 200 Kč		
2)	Projekt Sblížení v přírodě; nárokovaná dotace k proplacení - dle ŽoP ze dne 24. 11. 2014; přepočteno platným kurzem EUR k 31. 12. 2014		
3)	Příjem od obcí a pořadatelů za uveřejnění akcí v tiskovině Léto na Mikulovsku - schváleno 4. 12. 2014 - celkem 31 000 Kč		
4)	Předpokládané příjmy - za služby zajištěné při výjezdních zasedáních		
5)	Příspěvek na realizaci projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce na předfinancování poskytnuta záloha 442 977,20 Kč v roce 2013		
6)	Souhlasí se zůstatkem na bankovních účtech k 31. 12. 2014 - viz rozpis dále		
	BÚ (1) CZK KB	81 760,83	
	BÚ (2) CZK KB	1 505,34	
	BÚ EUR KB	15 900,84	
	BÚ ČNB	573,52	27,725
	SÚ KB	18 868,23	
		274 206,80	
	CELKEM ZŮSTATEK BÚ 31. 12. 2013	392 242,04	

**Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2015 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNÁNÍ DNE 5. 2. 2015**

Ř.	Legenda	UZ	PAR	ORG	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2015 - NÁVRH	Pozn.	Projekty - výdaje celkem
1	Služby zpracování dat - internetová prezentace		2143	1	5168		15 000,00		
2	Nákup materiálu - cestovní ruch		2143	9	5139		10 000,00 (1)		
3	Nákup služeb - cestovní ruch		2143	7	5169		92 000,00 (2)		
4									
5	<b>PAR CESTOVNÍ RUCH</b>					<b>117 000,00</b>			
6									
7	Knihy, učební pomůcky, tisk		3639		5136		1 000,00		
8	Drobný hm. dlouhodobý majetek		3639		5137		10 000,00		
9	Nákup materiálu jinde nezařazený		3639		5139		45 000,00		
10	Poštovní služby		3639		5161		10 000,00		
11	Konzultační, poradenské a právní služby		3639		5166		5 000,00		
12	Služby školení a vzdělávání		3639		5167		10 000,00		
13	Služby zpracování dat - ostatní		3639	2	5168		10 000,00		
14	Nákup služeb - úplata tajemník a manažer DSO		3639	3	5169		360 000,00 (3)		
15	Nákup služeb - cestovné		3639	4	5169		45 000,00		
16	Nákup služeb - účetní audit		3639	5	5169		25 000,00		
17	Nákup služeb - ostatní služby		3639	6	5169		92 000,00 (4)		
18	Opravy a udržování		3639	8	5171		5 000,00		
19	Programové vybavení		3639		5172		10 000,00		
20	Cestovné		3639		5173		15 000,00		
21	Pohoštění		3639		5175		20 000,00		
22	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem		3639		5221		10 000,00 (5)		
23	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3639		5362		500,00		
24	Rozpočtová rezerva neinvestiční		3639		5901		356 200,00 (6)		
25									
26	<b>PAR KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>					<b>1 029 700,00</b>			
27									
28	Projekt - Systémová podpora meziobecní spolupráce								
29	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3900	20	5011		537 000,00		
30	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		3900	20	5031		134 300,00		

31	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3900	20	5032		48 300,00	
32	Povinné pojištění na úrazové pojištění			3900	20	5038		3 100,00	722 700,00
33									
34	PAR. OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO						722 700,00		
35									
36	Realizované kurzové ztráty		6310			5142		1 000,00	
37	Služby peněžních ústavů		6310			5163		6 000,00	
38									
39	PAR. OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ						7 000,00		
40									
41	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6399			5362		500,00	
42									
43	PAR. OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE						500,00		
44									
45	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi		6402			5367		5 500,00 (7)	
46									
47	PAR. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET						5 500,00		
48									
49	<b>CELKEM rozpočtové výdaje</b>						<b>1 882 400,00</b>	<b>1 882 400,00</b>	

Financování - výdaje

1								0,00	
	<b>CELKEM - financování - výdaje</b>							<b>0,00</b>	

**Výdaje celkem včetně financování**

**1 882 400,00**

Kontrola bilance Příjmy - Výdaje; rozdíl

**0,00**

Vysvětlivky (poznámka):

- 1) PR a propagační předimety - schváleno 4. 12. 2014 - celkem 10 000,00 Kč
- 2) Služby - cestovní ruch - schváleno 4. 12. 2014 - celkem 92 000,00 Kč
- Folklor a víno 35 000,00 Kč
- Léto na Mikulovsku 31 000,00 Kč
- Katalog cestovního ruchu - zpracování koncepce 20 000,00 Kč
- Zajištění účasti na veletrzích ČR 6 000,00 Kč

- 3) Die plánné mandátní smlouvy
- 4) Výdaje za telefony (12 000 Kč), vedení účetnictví (30 000 Kč); ost. služby (10 000 Kč); Výjezdní zasedání 1. pololetí 2015 (40 000 Kč)
- 5) ZSPO Mikulovsko-destinální společnost 10 000Kč
- 6) Součástí rozpočtové rezervy je rovněž zúčtovatelný příspěvek Města Mikulova na projekt Sblížení v přírodě v částce 43 547,00 Kč
- 7) Předpokládaná vratka příspěvku obcí na projekt Udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov-Nový Páterov realizovaný v roce 2014

**TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2015**K NÁVRHU ROZPOČTU DSO MIKULOVSKO NA ROK 2015\_výše příspěvků schválena shromážděním starostů  
dne 18. 9. 2014

2015		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE
Jiný okres	Pasohlávky	22 020,00	3 670,00	25 690,00	25 700,00
Okres Břeclav	Bavory	12 030,00	2 005,00	14 035,00	14 000,00
	Brod nad Dyjí	15 000,00	2 500,00	17 500,00	17 500,00
	Březi	47 310,00	7 885,00	55 195,00	55 200,00
	Dobré Pole	13 050,00	2 175,00	15 225,00	15 200,00
	Dolní Dunajovice	51 990,00	8 665,00	60 655,00	60 700,00
	Dolní Věstonice	9 570,00	1 595,00	11 165,00	11 200,00
	Drnholec	50 430,00	8 405,00	58 835,00	58 800,00
	Horní Věstonice	13 200,00	2 200,00	15 400,00	15 400,00
	Jevišovka	18 540,00	3 090,00	21 630,00	21 600,00
	Klentnice	16 200,00	2 700,00	18 900,00	18 900,00
	Mikulov	222 840,00	37 140,00	259 980,00	260 000,00
	Milovice	12 720,00	2 120,00	14 840,00	14 800,00
	Novosedly	34 770,00	5 795,00	40 565,00	40 600,00
	Nový Přerov	9 930,00	1 655,00	11 585,00	11 600,00
	Pavlov	17 040,00	2 840,00	19 880,00	19 900,00
	Perná	22 590,00	3 765,00	26 355,00	26 400,00
	Sedlec	25 440,00	4 240,00	29 680,00	29 700,00
<b>Celkem</b>		<b>614 670,00</b>	<b>102 445,00</b>	<b>717 115,00</b>	<b>717 200,00</b>
Z toho	Členský příspěvek		614 670,00		
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR		102 445,00		
	<b>Celkem</b>		<b>717 115,00</b>		