

NÁVRH ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2025
– PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ

K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko dne 3. 12. 2024

Par.	Název paragrafu/název třídy	PŘÍJMY Kč	VÝDAJE Kč
0000	4 Přijaté dotace	1 047 100,00	0,00
2143	Cestovní ruch	0,00	20 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	384 300,00	3 130 800,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	8 000,00
6399	Ostatní finanční operace	0,00	1 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00
0000	8 Financování	1 727 900,00	0,00
	CELKEM	3 159 800,00	3 159 800,00

Návrh usnesení:

Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 a to dle závazných ukazatelů – paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2024 činí 3 159 800,00 Kč, rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy na par. 3639 komunální služby a územní rozvoj ve výši 1 807 700,00 Kč činí 3 159 800,00 Kč.

Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, místopředsedkyně DSO Mikulovsko, v.r.
Dne 13. 11. 2024

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.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 2. 12. 2024 nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO Mikulovsko, které bude svoláno řádnou cestou.

Zveřejněno od: 18. 11. 2024

Zveřejněno do: zveřejnění rozpočtu

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 - příjmy - NÁVRH K PROJEDNANI 3.12.2024

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2025_NÁVRH
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 047 100,00
2	Dotace JMK		xxx	0000	4122		0,00
3	4 PŘIJATÉ DOTACE					1 047 100,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků			2143	2111		0,00
5	PAR: CESTOVNÍ RUCH					0,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Projektový management		13	3639	2111		192 000,00
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
9	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					384 300,00	
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					1 431 900,00	1 431 900,00

Financování - příjmy

Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2024			0000	8115		1 727 900,00
CELKEM - financování příjmy						1 727 900,00

Příjmy CELKEM včetně financování						3 159 800,00
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2025 - výdaje - NÁVRH K PROJEDNANI 3.12.2024

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2025_NÁVRH
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		0,00
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		0,00
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		20 000,00
5	Rozpočtová rezerva neinvestiční			2143	5901		0,00
6							
12	PAR: CESTOVNÍ RUCH					20 000,00	
13							
14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3639	5011		0,00
15	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		126 600,00
16	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.			3639	5031		0,00
17	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			3639	5032		0,00
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		75 000,00
21	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		30 000,00
22	Studená voda			3639	5151		3 000,00
23	Teplo			3639	5152		43 000,00
24	Elektrická energie			3639	5154		7 000,00
25	Služby pošt			3639	5161		5 000,00
26	Služby elektronických komunikací			3639	5162		10 000,00
27	Nájemné			3639	5164		114 600,00
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
31	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		582 800,00
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
35	Opravy a udržování			3639	5171		7 000,00

TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2025 - NÁVRH

2025		Členský příspěvek_AKTUALIZOVÁ NO PRO ROK 2025 - NÁVRH KE SCHVÁLENÍ DNE 3.12.2024	Členský příspěvek_KONSOLIDA CE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	37 150,00	37 200,00	37 200,00
Okres Břeclav	Bavory	21 400,00	21 400,00	21 400,00
	Brod nad Dyjí	26 700,00	26 700,00	26 700,00
	Březí	87 450,00	87 500,00	87 500,00
	Dobré Pole	22 750,00	22 800,00	22 800,00
	Dolní Dunajovice	84 100,00	84 100,00	84 100,00
	Dolní Věstonice	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	Drnholec	89 800,00	89 800,00	89 800,00
	Horní Věstonice	25 650,00	25 700,00	25 700,00
	Jevišovka	34 300,00	34 300,00	34 300,00
	Klentnice	24 700,00	24 700,00	24 700,00
	Mikulov	360 350,00	360 400,00	360 400,00
	Milovice	24 250,00	24 300,00	24 300,00
	Novosedly	63 900,00	63 900,00	63 900,00
	Nový Přerov	17 550,00	17 600,00	17 600,00
	Pavlov	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	Perná	39 700,00	39 700,00	39 700,00
	Sedlec	42 300,00	42 300,00	42 300,00
Celkem		1 046 750,00	1 047 100,00	1 047 100,00

		CELKEM
Z toho	Členský příspěvek	1 047 100,00
	Ostatní příspěvky	0,00
	Celkem	1 047 100,00

PŘÍLOHA NÁVRHU ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKULOVSKO NA ROK 2025
– ČLENĚNÍ DLE PARAGRAFŮ VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2024 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2024
+ ČLENĚNÍ DLE POLOŽEK VČETNĚ INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA
ROZPOČTOVÝ ROK 2024 A INFORMACE O SKUTEČNÉM PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2024

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bez paragrafu	1 048 000,00	1 048 000,00	1 047 600,00	1 047 100,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	307 300,00	307 300,00	223 263,00	384 300,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	500,00	334,59	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 550 765,27	0,00
Příjmy CELKEM:							1 355 800,00	1 355 800,00	3 821 962,86	1 431 900,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2143	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 329 800,00	1 328 300,00	789 346,39	3 130 800,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	6 500,00	5 977,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 549 765,27	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 000,00	0,00
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní finanční operace	1 000,00	1 000,00	66,06	1 000,00
Výdaje CELKEM:							1 355 800,00	1 355 800,00	3 366 154,72	3 159 800,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	1 727 900,00
XXXX	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-455 808,14	0,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-455 808,14	1 727 900,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 12

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4121				024	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	36 600,00	36 600,00	36 550,00	36 600,00	37 200,00
	4121	701				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 900,00	20 900,00	20 850,00	20 900,00	21 400,00
	4121	705				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	26 700,00
	4121	708				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	87 500,00
	4121	712				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	22 800,00
	4121	713				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 100,00
	4121	714				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 600,00
	4121	715				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	89 800,00
	4121	718				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	25 200,00	25 200,00	25 150,00	25 200,00	25 700,00
	4121	722				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	33 600,00	33 600,00	33 550,00	33 600,00	34 300,00
	4121	724				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 700,00
	4121	733				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	363 000,00	363 000,00	362 950,00	363 000,00	360 400,00
	4121	734				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	24 300,00
	4121	740				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 900,00
	4121	741				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 500,00	17 500,00	17 450,00	17 500,00	17 600,00
	4121	743				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	4121	744				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	40 000,00	39 950,00	40 000,00	39 700,00
	4121	752				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	42 700,00	42 700,00	42 650,00	42 700,00	42 300,00
3639	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	115 000,00	115 000,00	82 000,00	115 000,00	192 000,00
3639	2111	14				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	112 300,00	112 300,00	56 160,00	112 300,00	112 300,00
3639	2111	15				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	85 103,00	80 000,00	80 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	500,00	500,00	334,59	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 550 765,27	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							1 355 800,00	1 355 800,00	3 821 962,86	1 355 800,00	1 431 900,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
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	126 600,00	126 600,00	91 880,00	126 600,00	126 600,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 100,00	1 100,00	400,00	1 100,00	1 100,00
3639	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	217,00	1 000,00	1 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	75 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	4 951,67	40 000,00	30 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	2 798,19	3 000,00	3 000,00
3639	5152					Teplo	43 000,00	43 000,00	27 295,92	43 000,00	43 000,00
3639	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	5 632,89	6 000,00	7 000,00
3639	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	883,00	5 000,00	5 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 356,00	10 000,00	10 000,00
3639	5164					Nájemné	108 500,00	108 500,00	90 061,00	108 500,00	114 600,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	85 000,00	85 000,00	10 861,67	85 000,00	85 000,00
3639	5169	3				Nákup ostatních služeb	586 600,00	586 600,00	396 000,00	586 600,00	582 800,00
3639	5169	4				Nákup ostatních služeb	36 000,00	36 000,00	8 849,00	36 000,00	36 000,00
3639	5169	5				Nákup ostatních služeb	26 000,00	24 200,00	24 012,45	24 200,00	26 000,00
3639	5169	6				Nákup ostatních služeb	112 000,00	102 000,00	95 336,00	102 000,00	112 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 000,00
3639	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	2 337,00	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	25 000,00	23 254,60	25 000,00	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	0,00	300,00	220,00	300,00	1 000,00
3639	5901					Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 700,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 500,00	5 977,00	6 500,00	8 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 549 765,27	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	66,06	1 000,00	1 000,00
Výdaje CELKEM:							1 355 800,00	1 355 800,00	3 366 154,72	1 355 800,00	3 159 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-455 808,14	0,00	1 727 900,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-455 808,14	0,00	1 727 900,00

*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 54