

**Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - příjmy - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 15. 3. 2018**

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	PŘÍJMY 2018_NÁVRH
1	Neinv. přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky, Příspěvky na propagaci, Ostatní transfery		dle obcí	0000	4121		1 059 000,00
2	DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2018	221	8	0000	4122		69 800,00
3	<b>4 PŘIJATÉ DOTACE</b>					1 128 800,00	
4	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v tiskovinách			2143	2111		32 000,00
5	<b>PAR: CESTOVNÍ RUCH</b>					32 000,00	
6	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby			3639	2111		50 000,00
7	<b>PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>					50 000,00	
8	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)		10	3900	2324		1 113 100,00
9	<b>PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO</b>					1 113 100,00	
10	Příjmy z úroků v bance			6310	2141		500,00
11	Kurzové rozdíly v příjmech			6310	2143		0,00
12	<b>PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ</b>					500,00	
	<b>CELKEM rozpočtové příjmy</b>					<b>2 324 400,00</b>	<b>2 324 400,00</b>

Financování - příjmy

1	Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2017			0000	8115		456 000,00
	<b>CELKEM - financování příjmy</b>						<b>456 000,00</b>

**Příjmy CELKEM včetně financování**

**2 780 400,00**

**Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - výdaje - NÁVRH k projednání shromážděním starostů dne 15. 3. 2018**

Ř.	Legenda	UZ	ORG	PAR	POL	PAR CELKEM	VÝDAJE 2018_NÁVRH	Projekty - výdaje celkem
1	Nákup materiálu - cestovní ruch			2143	5139		0,00	
2	Služby zpracování dat - internetová prezentace			2143	5168		45 000,00	
3	Nákup služeb - cestovní ruch		1	2143	5169		64 000,00	
4	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2143	5229		10 000,00	
5								
6	<u>Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový Přerov v roce 2018</u>							
7	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje		8	2143	5021		15 000,00	
8	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby		8	2143	5169		15 000,00	
9	Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby	221	8	2143	5169		69 800,00	99 800,00
10	<b>PAR: CESTOVNÍ RUCH</b>					<b>218 800,00</b>		
11								
12	Ostatní osobní výdaje			3639	5021		5 000,00	
13	Knihy, učební pomůcky, tisk			3639	5136		1 000,00	
14	Drobný hm. dlouhodobý majetek			3639	5137		92 000,00	
15	Nákup materiálu jinde nezařazený			3639	5139		40 000,00	
16	Služby pošt			3639	5161		7 000,00	
17	Nájemné			3639	5164		49 300,00	
18	Konzultační, poradenské a právní služby			3639	5166		5 000,00	
19	Služby školení a vzdělávání			3639	5167		12 000,00	
20	Služby zpracování dat - ostatní			3639	5168		5 000,00	
21	Nákup služeb - úplata tajemník, manažer DSO		3	3639	5169		269 600,00	
22	Nákup služeb - cestovné		4	3639	5169		5 000,00	
23	Nákup služeb - účetní audit		5	3639	5169		25 000,00	
24	Nákup služeb - ostatní služby		6	3639	5169		118 000,00	
25	Opravy a udržování			3639	5171		8 000,00	
26	Programové vybavení			3639	5172		10 000,00	
27	Cestovné			3639	5173		70 000,00	
28	Pohoštění			3639	5175		20 000,00	
29	Ostatní poskytované zálohy a jistiny			3639	5189		7 000,00	

30	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3639	5362		500,00	
31	Rozpočtová rezerva neinvestiční			3639	5901		0,00	
32	PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ					749 400,00		
33								
34	Projekt: SMO, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS)							
35	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		10	3900	5011		751 700,00	
36	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a stát. polit. zam.		10	3900	5031		266 100,00	
37	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10	3900	5032		114 000,00	
38	Povinné pojištění na úrazové pojištění		10	3900	5038		3 500,00	
39	Služby poskytované k projektu SMO dle smlouvy		10	3900	5166		116 200,00	1 251 500,00
40	Rozpočtová rezerva neinvestiční		10	3900	5901		553 200,00	
41	PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO OBYVATELSTVO					1 804 700,00		
42								
43	Realizované kurzové ztráty			6310	5142		1 000,00	
44	Služby peněžních ústavů			6310	5163		6 000,00	
45	PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ					7 000,00		
46								
47	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			6399	5362		500,00	
48	PAR: OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE					500,00		
49								
50	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	221		6402	5366		0,00	
51	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			6402	5367		0,00	
52	PAR: FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET					0,00		
53								
	<b>CELKEM rozpočtové výdaje</b>					<b>2 780 400,00</b>	<b>2 780 400,00</b>	

Financování - výdaje

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

<b>Výdaje celkem včetně financování</b>	<b>2 780 400,00</b>
---	---------------------

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

**TRANSFERY - členské obce DSO Mikulovsko v roce 2018 - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018**

2018		Členský příspěvek	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	Celkem rozpočet	KONSOLIDACE _ ČLENSKÝ A CR	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky Mi_NP-KONSOLIDACE	KONSOLIDACE CELKEM
Jiný okres	Pasohlávky	33 885,00	3 765,00	37 650,00	37 700,00			37 700,00
Okres Břeclav	Bavory	17 910,00	1 990,00	19 900,00	19 900,00			19 900,00
	Brod nad Dyjí	23 355,00	2 595,00	25 950,00	26 000,00			26 000,00
	Březí	71 505,00	7 945,00	79 450,00	79 500,00	12 271,00	12 300,00	91 800,00
	Dobré Pole	20 430,00	2 270,00	22 700,00	22 700,00	2 694,00	2 700,00	25 400,00
	Dolní Dunajovice	76 635,00	8 515,00	85 150,00	85 200,00			85 200,00
	Dolní Věstonice	13 905,00	1 545,00	15 450,00	15 500,00			15 500,00
	Drnholec	77 805,00	8 645,00	86 450,00	86 500,00			86 500,00
	Horní Věstonice	20 790,00	2 310,00	23 100,00	23 100,00			23 100,00
	Jevišovka	27 855,00	3 095,00	30 950,00	31 000,00			31 000,00
	Klentnice	24 300,00	2 700,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00
	Mikulov	331 875,00	36 875,00	368 750,00	368 800,00	6 136,00	6 100,00	374 900,00
	Milovice	19 935,00	2 215,00	22 150,00	22 200,00			22 200,00
	Novosedly	53 055,00	5 895,00	58 950,00	59 000,00	299,00	300,00	59 300,00
	Nový Přerov	14 445,00	1 605,00	16 050,00	16 100,00	8 530,00	8 500,00	24 600,00
	Pavlov	25 875,00	2 875,00	28 750,00	28 800,00			28 800,00
	Perná	34 200,00	3 800,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00
	Sedlec	37 845,00	4 205,00	42 050,00	42 100,00			42 100,00
<b>Celkem</b>		<b>925 605,00</b>	<b>102 845,00</b>	<b>1 028 450,00</b>	<b>1 029 100,00</b>	<b>29 930,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>1 059 000,00</b>

		CELKEM	CELKEM KONSOLIDACE
Z toho	Členský příspěvek	925 605,00	
	Příspěvek na propagaci a rozvoj CR	102 845,00	
	Příspěvek obcí na udržování cyklostezky	29 930,00	
	<b>Celkem</b>	<b>1 058 380,00</b>	<b>1 059 000,00</b>