

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh rozpočtu na rok 2020

OdPa	SpPo	Text	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
Příjmy					
3725	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemov. (komp.+DL)	1 488 800,00	1 488 800,00	1 488 800,00
3725	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (IVECO+kon.)	297 000,00	297 000,00	297 000,00
3900	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady (CSS)	645 000,00	1 011 600,00	0,00
3900	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady (zaměst. PP)	0,00	0,00	300 000,00
	4116	Dotace na projekt SP	2 170 800,00	2 369 500,00	310 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	200,00	200,00
		Příjmy celkem	4 601 800,00	5 167 100,00	2 396 000,00
Financování					
	8115	Peněžní prostředky z předchozích let	1 268 600,00	622 500,00	38 400,00
		ZDROJE CELKEM	5 870 400,00	5 789 600,00	2 434 400,00
Výdaje					
3639	6129	Dlouhodobý hmotný majetek - zábrany	0,00	250 000,00	0,00
3725		Ostatní osobní výdaje + odvody	107 200,00	137 200,00	107 200,00
3725		Nákup služeb	212 000,00	212 000,00	212 000,00
3725		Ostatní neinvestiční výdaje	157 000,00	157 000,00	157 000,00
3725		Projekt na zkvalitnění třídění plastů (vlastní zd.)	400 000,00	0,00	0,00
3900		Mzdy, odvody, náhrady a cestovné (zam. PP)	0,00	0,00	300 000,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	0,00
6310		Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6399		Platby daní a poplatků	620 000,00	620 000,00	620 000,00
		Projekt Centra společných služeb			
3900		Mzdy, odvody a náhrady	1 299 200,00	1 301 200,00	500 500,00
3900		Konzult., porad. a práv. služby	67 800,00	30 000,00	116 200,00
		Projekt Strategické plánování, dělání a ...			
3900		Mzdy, odvody a náhrady	1 742 200,00	1 767 200,00	294 400,00
3900		Neinvestiční nákupy a výdaje	660 000,00	660 000,00	48 000,00
3900		Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...)	600 500,00	600 500,00	74 600,00
		Výdaje bez financování	5 870 400,00	5 789 600,00	2 434 400,00
Financování					
		VÝDAJE CELKEM	5 870 400,00	5 789 600,00	2 434 400,00

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 29.11.2019

Projednalo: Představenstvo DSO Severovýchod, 29.11.2019

Mgr. František Lukl, MPA, v.r.

předseda představenstva DSO

Tento návrh rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Připomínky k návrhu rozpočtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 17.12.2019 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2019

Sňato dne: 18. 12. 2019

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Znak řádku	v tis. Kč			
		2021	2022	2023
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	3 280	3 904	4 452
P1	Třída 1 Daňové příjmy	0	0	0
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy	1 909	1 909	1 888
	z toho : nájemné IVECO	80	80	59
	nájemné kompostárna	649	649	649
	nájemné třídící linka	840	840	840
	nájem kontejnery	40	40	40
	příspěvek na zaměst. PP	300	300	300
	úroky	0	0	0
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	182	0	0
	z toho: prodej IVECO	182	0	0
P4	Třída 4 Přijaté dotace	0	0	0
P	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 091	1 909	1 888
V1	Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje	1 467	1 361	1 357
	z toho : nájemné	131	131	131
	služby	81	81	81
	platby a odvody	107	107	107
	mzda a ost. nákl. (zaměst. PP)	300	300	300
	Projekt CSS	76	0	0
	platby daní (vč. DPH)	610	580	576
	ostatní výdaje	162	162	162
V2	Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0
V	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 467	1 361	1 357
	Příjmy z financování	0	0	0
P5	- úvěry krátkodobé	0	0	0
P6	- úvěry dlouhodobé	0	0	0
P7	- ostatní	0	0	0
+F	P5 až P7 Příjmy z financování celkem	0	0	0
	Výdaje z financování			
V3	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0
V4	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
V5	- ostatní	0	0	0
-F	V3 až V5 Výdaje z financování	0	0	0
B	P-V+ -F Hotovost běžného roku bez PS	624	548	531
C	A+B Hotovost na konci roku	3 904	4 452	4 983

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 29.11.2019

Projednálo: Představenstvo DSO Severovýchod, 29.11.2019

Mgr. František Lukl, MPA, v.r.
předseda představenstva DSO

Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 17.12.2019 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne:

14. 11. 2019

Sňato dne:

18. 12. 2019