

14. 11. 2021

18. 11. 2021

(dne 13.12.2021 od 9.00 hod. v estetickém sále Domu kultury Kyjov).

Přesemene do zasedání výběru hromady tohož svazku nebo stejné na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 13.12.2021 od 9.00 hod. v estetickém sále Domu kultury Kyjov).

Připomínky k žádosti o rozpočtu strančákach DSO a na úředních deskách všechny členové svazku obcí.

Tento návrh středoboděho rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39, odst. 4 Zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všechny členové svazku obcí.

Zpracovala: Ing. Marta Frölová, 10.11.2021

Projednálo: Předsavensvo DSO Severočechod, 18.11.2021

Zpracovala: Ing. Marta Frölová, 10.11.2021

Předesdkyně předsavensva DSO

Vlasta Mokré, V.R.

A	Známk řadku	Počateční stav peněžních prostředků k 1.1.	4 256	4 732	5 449	
P1	Třída 1	Dohovorové příjmy	0	0	0	
P2	Třída 2	Nedohovorové příjmy	2 028	1 829	1 829	
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	300	300	300	
P4	Třída 4	Přijaté dotace	0	0	0	
P5	Výdaje	z doho : nájemné	1 552	1 112	1 112	
P6	- úvery k rizikodobě	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	55	55	55	
P7	- úvery dluhodobé	mazda a ošt. nákl. (proj. OLEK)	0	0	0	
P8	Přijmy z finančování	1 552	1 112	1 112		
V	Výdaje celkem (po konsolidaci)	0	0	0	0	
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V3	Výdaje z finančování	0	0	0	0	
V4	- splátky jistiny dluhodobých úverů	0	0	0	0	
V5	- - ostatní	0	0	0	0	
V6	Výdaje z finančování	0	0	0	0	
V7	+F	Přijmy z finančování celkem	0	0	0	
V8	Výdaje z finančování	0	0	0	0	
V9	Výdaje z finančování	0	0	0	0	
V10	Výdaje z finančování	0	0	0	0	
V11	Přijmy celkem (po konsolidaci)	2 028	1 829	1 829		
V12	Třída 5	Běžné (neninvestiční) výdaje	1 552	1 112	1 112	
V13	z doho : nájemné	131	131	131		
V14	služby	81	81	81		
V15	platy a důvody	107	107	107		
V16	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V17	mazda a ošt. nákl. (proj. OLEK)	0	0	0		
V18	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V19	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V20	osobní výdaje	162	162	162		
V21	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V22	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V23	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V24	Třída 4	Přijaté dotace	0	0	0	
V25	Třída 5	Běžné (neninvestiční) výdaje	2 028	1 829	1 829	
V26	z doho : nájemné	131	131	131		
V27	platy a důvody	81	81	81		
V28	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V29	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V30	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V31	osobní výdaje	162	162	162		
V32	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V33	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V34	Třída 3	Kapitálové příjmy	140	0	0	
V35	Třída 4	Přijaté dotace	0	0	0	
V36	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V37	z doho : nájemné	131	131	131		
V38	platy a důvody	81	81	81		
V39	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V40	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V41	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V42	osobní výdaje	162	162	162		
V43	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V44	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V45	Třída 5	Běžné (neninvestiční) výdaje	1 552	1 112	1 112	
V46	z doho : nájemné	131	131	131		
V47	platy a důvody	81	81	81		
V48	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V49	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V50	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V51	osobní výdaje	162	162	162		
V52	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V53	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V54	Třída 3	Kapitálové příjmy	300	300	300	
V55	Třída 4	Přijaté dotace	0	0	0	
V56	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V57	z doho : nájemné	131	131	131		
V58	platy a důvody	81	81	81		
V59	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V60	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V61	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V62	osobní výdaje	162	162	162		
V63	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V64	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V65	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V66	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V67	z doho : nájemné	131	131	131		
V68	platy a důvody	81	81	81		
V69	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V70	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V71	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V72	osobní výdaje	162	162	162		
V73	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V74	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V75	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V76	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V77	z doho : nájemné	131	131	131		
V78	platy a důvody	81	81	81		
V79	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V80	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V81	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V82	osobní výdaje	162	162	162		
V83	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V84	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V85	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V86	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V87	z doho : nájemné	131	131	131		
V88	platy a důvody	81	81	81		
V89	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V90	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V91	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V92	osobní výdaje	162	162	162		
V93	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V94	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V95	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V96	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V97	z doho : nájemné	131	131	131		
V98	platy a důvody	81	81	81		
V99	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V100	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V101	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V102	osobní výdaje	162	162	162		
V103	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V104	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V105	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V106	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V107	z doho : nájemné	131	131	131		
V108	platy a důvody	81	81	81		
V109	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V110	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V111	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V112	osobní výdaje	162	162	162		
V113	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V114	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V115	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V116	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V117	z doho : nájemné	131	131	131		
V118	platy a důvody	81	81	81		
V119	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V120	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V121	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V122	osobní výdaje	162	162	162		
V123	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V124	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V125	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V126	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V127	z doho : nájemné	131	131	131		
V128	platy a důvody	81	81	81		
V129	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V130	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V131	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V132	osobní výdaje	162	162	162		
V133	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V134	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V135	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V136	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V137	z doho : nájemné	131	131	131		
V138	platy a důvody	81	81	81		
V139	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V140	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V141	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V142	osobní výdaje	162	162	162		
V143	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V144	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V145	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V146	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V147	z doho : nájemné	131	131	131		
V148	platy a důvody	81	81	81		
V149	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V150	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V151	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V152	osobní výdaje	162	162	162		
V153	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V154	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V155	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0	
V156	Výdaje celkem	1 552	1 112	1 112		
V157	z doho : nájemné	131	131	131		
V158	platy a důvody	81	81	81		
V159	platy dlužníků (zamest. PP)	55	55	55		
V160	mazda a ošt. nákl. (proj. Portál)	303	0	0		
V161	platy dlužníků (vč. DPH)	137	0	0		
V162	osobní výdaje	162	162	162		
V163	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112		
V164	Přijmy celkem	0	0	0	0	
V165	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje				

3900	Konzult., porad. a práv. služby	34 100,00	34 100,00	0,00
	Projekt Koncepční dokumenty... (Pasporty)			
3900	Mzdy, odvody a náhrady	578 900,00	578 900,00	289 500,00
3900	Neinvestiční nákupy a výdaje	1 720 000,00	1 720 000,00	1 703 500,00
3900	Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...)	346 800,00	346 800,00	300 900,00
	Projekt Vratné nádobí... (Kelimky)			
3727	Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	2 739 400,00	0,00
	Projekt Portál spol. služeb... (Portál)			
3900	Mzdy, odvody a náhrady	0,00	872 000,00	901 500,00
3900	Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	58 000,00	0,00
3900	Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...)	0,00	230 000,00	260 000,00
	Projekt Vzdělávání a zkušeností...			
3900	Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	157 000,00	0,00
	Projekt Obce a lokální ekonomika (OLEK)			
3900	Mzdy, odvody a náhrady	0,00	145 000,00	242 000,00
3900	Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	39 800,00	62 000,00
	Projekt Vzděláváním k rozvoji...			
3900	Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	145 700,00	118 900,00
	Výdaje bez financování	4 297 000,00	8 710 700,00	5 024 000,00
	Financování			
	VÝDAJE CELKEM	4 297 000,00	8 710 700,00	5 024 000,00

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 10.11.2021

Projedhalo: Představenstvo DSO Severovýchod, 18.11.2021

Vlasta Mokrá, v.r.
předsedkyně 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 13.12.2021 od 9.00 hod. v estrádním sále Domu kultury Kyjov).

Vyvěšeno dne: 18.11.2021

Sňato dne:

14.11.2021

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havličkova 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh rozpočtu na rok 2022

OdPa	SpPo	Text	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění 2021	Návrh rozpočtu 2022
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.)	119 700,00	119 700,00	119 700,00
3725	3113	Příjmy z prodeje hmotného majetku (IVECO)	181 500,00	181 500,00	0,00
3727	2324	Přijaté náhrady - nevrácené vratné nádobi	0,00	200 000,00	300 000,00
3900	2324	Přijaté příspěvky - SMO ČR - projekt OLEK	0,00	100 000,00	240 300,00
4116		Dotace na projekt Pasporty	700 000,00	700 000,00	2 747 500,00
4116		Dotace na projekt Kelímky	0,00	1 919 100,00	0,00
4116		Dotace na projekt Portál	0,00	710 200,00	901 800,00
4116		Dotace na projekt Vzdělávání a zkušenosti	0,00	109 700,00	0,00
4116		Dotace na projekt Vzdělávání k rozvoji	0,00	115 600,00	0,00
4121		Spoluúčast partnerských obcí - Kelímky	0,00	36 600,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	200,00	200,00
Příjmy celkem			2 490 200,00	5 681 400,00	5 798 300,00
Financování					
8115		Peněžní prostředky z předešlých let	1 806 800,00	3 029 300,00	-774 300,00
ZDROJE CELKEM			4 297 000,00	8 710 700,00	5 024 000,00
Výdaje					
3725		Ostatní osobní výdaje + odvody	107 200,00	134 000,00	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
3900		Mzdy, odvody, náhrady a cestovné (zam. PP)	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6310		Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6399		Platby daní a poplatků	610 000,00	610 000,00	610 000,00
3900		Projekt Centra společných služeb	471 500,00	471 500,00	0,00