

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025

Znak	řádku	v tis. Kč		
		2023	2024	2025
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	4 256	4 732	5 449
	P1 Tržby 1	0	0	0
P2	Tržby 2	2 028	1 829	1 829
	z toho : nájemné IVECO	59	0	0
	nájemné kompostárna	649	649	649
	nájemné třídicí linka	840	840	840
	nájem kontejnery	40	40	40
	vratné kelímky	300	300	300
P3	Tržby 3	140	0	0
	Kapitálové příjmy	0	0	0
P4	Tržby 4	0	0	0
	Příjate dotace	0	0	0
P	Příjmy celkem (po konsolidaci)	2 028	1 829	1 829
V1	Tržby 5	1 552	1 112	1 112
	z toho : nájemné	131	131	131
	služby	81	81	81
	platy a odvody	107	107	107
	mzda a ost. nákl. (zaměst. PP)	55	55	55
	mzda a ost. nákl. (proj. Portál)	303	0	0
	mzda a ost. nákl. (proj. OLEK)	137	0	0
	platby daní (vč. DPH)	576	576	576
V2	Tržby 6	162	162	162
	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0
V	Výdaje celkem (po konsolidaci)	1 552	1 112	1 112
P5	Příjmy z finančních	0	0	0
P6	úvěry krátkodobé	0	0	0
P7	úvěry dlouhodobé	0	0	0
	- ostatní	0	0	0
+F	Příjmy z finančního celkem	0	0	0
	Výdaje z finančního	0	0	0
V3	splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0
V4	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
V5	- ostatní	0	0	0
-F	Výdaje z finančního	0	0	0
B	Hotovost běžného roku bez PS	476	717	717
C	A+B	4 732	5 449	6 166

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 10.11.2021
Projednáno: Představenstvo DSO Severovýchod, 18.11.2021

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

Vyvěšeno dne: 18.11.2021
Sháno dne:

14.12.2021

3900	Konzult., porad. a práv. služby	34 100,00	34 100,00	0,00
	Projekt Koncepční dokumenty... (Pasporthy)			
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... (Kelímky)			
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 zkušenosti...			
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

Projednálo: 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. Přípomínky k návrhu rozpočtu svazku obcí mohou občane 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

Havičková 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 nádobí	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 Kelimky	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 - Kelimky	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 předchozích 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
		Projekt Centra společných služeb			
3900		Mzdy, odvody a náhrady	471 500,00	471 500,00	0,00