

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh rozpočtu na rok 2019

OdPa	SpPo	Text	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
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.)	177 300,00	206 500,00	297 000,00
3725	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	0,00	383 300,00	0,00
3900	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady (CSS)	1 029 600,00	1 117 400,00	645 000,00
	4116	Dotace na projekt SP	0,00	2 389 700,00	2 170 800,00
6310	2141	Příjmy z úroků	200,00	200,00	200,00
		Příjmy celkem	2 695 900,00	5 585 900,00	4 601 800,00
Financování					
	8115	Peněžní prostředky z předchozích let	-436 200,00	1 983 200,00	1 268 600,00
		ZDROJE CELKEM	2 259 700,00	7 569 100,00	5 870 400,00
Výdaje					
3725		Ostatní osobní výdaje + odvody	67 000,00	67 000,00	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
3725		Projekt na zkvalitnění třídění plastů (vlastní zd.)	0,00	0,00	400 000,00
3725		Stroje, přístroje a zařízení - skart. stroj	0,00	310 000,00	0,00
3725		Stroje, přístroje a zařízení - neutralizace pachů	0,00	2 103 300,00	0,00
		Projekt Centra společných služeb			
3900		Mzdy, odvody a náhrady	1 053 000,00	1 199 600,00	1 299 200,00
3900		Konzult., porad. a práv. služby	116 200,00	116 200,00	67 800,00
		Projekt Strategické plánování, dělání a ...			
3900		Mzdy, odvody a náhrady	0,00	1 490 600,00	1 742 200,00
3900		Neinvestiční nákupy a výdaje	0,00	768 500,00	660 000,00
3900		Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...)	0,00	490 400,00	600 500,00
6310		Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6399		Platby daní a poplatků	650 000,00	650 000,00	620 000,00
		Výdaje bez financování	2 259 700,00	7 569 100,00	5 870 400,00
Financování					
		VÝDAJE CELKEM	2 259 700,00	7 569 100,00	5 870 400,00

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 22.11.2018

Projednálo: Představenstvo DSO Severovýchod, 28.11.2018

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. Přípomínky 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 17.12.2018 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne: 29.11.18

Sňato dne:

Obec Ostrovánky

696 31 Bukovany

IČO: 00636827

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022

Znak řádku			v tis. Kč		
			2020	2021	2022
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		1 743	2 031	2 721
P1	Třída 1	Daňové příjmy	0	0	0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	1 786	1 609	1 609
		z toho : nájemné IVECO	297	120	120
		nájemné kompostárna	649	649	649
		nájemné třídící linka	840	840	840
		úroky	0	0	0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	0	182	0
		z toho: prodej IVECO	0	182	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace (projekt SP)	366	0	0
P	Příjmy celkem (po konsolidaci)		2 152	1 791	1 609
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	1 864	1 101	1 101
		z toho : nájemné	131	131	131
		služby	81	81	81
		platby a odvody	107	107	107
		Projekt CSS	400	0	0
		Projekt SP	363	0	0
		platby daní (vč. DPH)	620	620	620
		ostatní výdaje	162	162	162
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	0	0	0
V	Výdaje celkem (po konsolidaci)		1 864	1 101	1 101
	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		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	V3 až V5	Výdaje z financování	0	0	0
B	P-V+ -F	Hotovost běžného roku bez PS	288	690	508
C	A+B	Hotovost na konci roku	2 031	2 721	3 229

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 22.11.2018

Projednáno: Představenstvo DSO Severovýchod, 28.11.2018

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 17.12.2018 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne: 29.11.18

Sňato dne:

Lehovec

Obec Ostrovánky
696 31 Bukovany
IČO: 00636827