

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

Návrh rozpočtu na rok 2021

| OdPa | SpPo | Text | Schválený rozpočet 2020 | Očekávané plnění 2020 | Návrh rozpočtu 2021 |
|--------------------|------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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 | 119 700,00 |
| 3725 | 3113 | Příjmy z prodeje hmotného majetku (IVECO) | 0,00 | 0,00 | 181 500,00 |
| 3900 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady (CSS) | 0,00 | 286 800,00 | 0,00 |
| 3900 | 2324 | Přijaté nekap. přísp. a náhrady (zaměst. PP) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 4116 | Dotace na projekt SP | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| | 4116 | Dotace na projekt Pasporty | 0,00 | 1 591 100,00 | 700 000,00 |
| | 4122 | Dotace JMK na projekt CSS (udržitelnost) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | Příjmy celkem | 2 396 000,00 | 4 373 900,00 | 2 490 200,00 |
| Financování | | | | | |
| | 8115 | Peněžní prostředky z předchozích let | 38 400,00 | -209 300,00 | 1 806 800,00 |
| | | ZDROJE CELKEM | 2 434 400,00 | 4 164 600,00 | 4 297 000,00 |
| Výdaje | | | | | |
| 3725 | | Ostatní osobní výdaje + odvody | 107 200,00 | 107 200,00 | 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 |
| 3900 | | Mzdy, odvody, náhrady a cestovné (zam. PP) | 300 000,00 | 300 000,00 | 55 000,00 |
| 6310 | | Služby peněžních ústavů | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6399 | | Platby daní a poplatků | 620 000,00 | 620 000,00 | 610 000,00 |
| | | Projekt Centra společných služeb | | | |
| 3900 | | Mzdy, odvody a náhrady | 500 500,00 | 847 700,00 | 471 500,00 |
| 3900 | | Konzult., porad. a práv. služby | 116 200,00 | 116 200,00 | 34 100,00 |
| | | Projekt Strategické plánování, děláni a ... | | | |
| 3900 | | Mzdy, odvody a náhrady | 294 400,00 | 294 400,00 | 0,00 |
| 3900 | | Neinvestiční nákupy a výdaje | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 3900 | | Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...) | 74 600,00 | 74 600,00 | 0,00 |
| | | Projekt Koncepční dokumenty ... (Pasporty) | | | |
| 3900 | | Mzdy, odvody a náhrady | 0,00 | 304 300,00 | 578 900,00 |
| 3900 | | Neinvestiční nákupy a výdaje | 0,00 | 898 700,00 | 1 720 000,00 |
| 3900 | | Nepřímé náklady (nákupy, služby, cestovné...) | 0,00 | 180 000,00 | 346 800,00 |
| | | Výdaje bez financování | 2 434 400,00 | 4 164 600,00 | 4 297 000,00 |
| Financování | | | | | |
| | | VÝDAJE CELKEM | 2 434 400,00 | 4 164 600,00 | 4 297 000,00 |

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 11.11.2020

Projednáno: Představenstvo DSO Severovýchod, 25.11.2020

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 15.12.2020 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov).

Vyvěšeno dne:

Sňato dne: