

## Dobrovolný svazek obcí Severovýchod

Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

### Návrh rozpočtu na rok 2020

| OdPa | SpPo | Text | Schválený<br>rozpočet 2019 | Očekávané<br>plnění 2019 | Návrh rozpočtu<br>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. přisp. a náhrady (CSS)        | 645 000,00          | 705 800,00          | 0,00                |
|                      | 4116 | Dotace na projekt SP                         | 2 170 800,00        | 2 170 800,00        | 310 000,00          |
| 6310                 | 2141 | Příjmy z úroků                               | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>Příjmy celkem</b> |      |  | <b>4 601 800,00</b> | <b>4 662 600,00</b> | <b>2 096 000,00</b> |
| Financování          |      |  |                     |                     |                     |
|                      | 8115 | Peněžní prostředky z předchozích let         | 1 268 600,00        | 1 558 200,00        | 38 400,00           |
| <b>ZDROJE CELKEM</b> |      |  | <b>5 870 400,00</b> | <b>6 220 800,00</b> | <b>2 134 400,00</b> |

| Výdaje   |      |   |                     |                     |                     |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3639   | 6129 | Dlouhodobý hmotný majetek - zábrany                 | 0,00                | 250 000,00          | 0,00                |
| 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          |
| 3725   |      | Projekt na zkvalitnění třídění plastů (vlastní zd.) | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00                |
| 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          |
| <b>Projekt Centra společných služeb</b>            |      |   |                     |                     |                     |
| 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           | 116 200,00          | 116 200,00          |
| <b>Projekt Strategické plánování, dělání a ...</b> |      |   |                     |                     |                     |
| 3900   |      | Mzdy, odvody a náhrady                              | 1 742 200,00        | 1 742 200,00        | 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           |
| <b>Výdaje bez financování</b>                      |      |   | <b>5 870 400,00</b> | <b>6 220 800,00</b> | <b>2 134 400,00</b> |
| Financování  |      |   |                     |                     |                     |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                               |      |   | <b>5 870 400,00</b> | <b>6 220 800,00</b> | <b>2 134 400,00</b> |

Zpracovala: Ing. Marta Frolcová, 25.11.2019

Projednáno: 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:

Sňato dne: