

**Dobrovolný svazek obcí Severovýchod**

Havlíčková 1398/49a, 697 01 Kyjov

IČ: 46937005

**Návrh rozpočtu na rok 2019**

| OdPa               | SpPo | Text                                         | Schválený<br>rozpočet 2018 | Očekávané<br>plnění 2018 | Návrh rozpočtu<br>2019 |
|--------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Příjmy</b>      |      |                                              |                            |                          |                        |
| 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                 |
|                    |      | <b>Příjmy celkem</b>                         | <b>2 695 900,00</b>        | <b>5 585 900,00</b>      | <b>4 601 800,00</b>    |
| <b>Financování</b> |      |                                              |                            |                          |                        |
|                    | 8115 | Peněžní prostředky z předchozích let         | -436 200,00                | 1 983 200,00             | 1 268 600,00           |
|                    |      | <b>ZDROJE CELKEM</b>                         | <b>2 259 700,00</b>        | <b>7 569 100,00</b>      | <b>5 870 400,00</b>    |

  

|                    |  |                                                     |                     |                     |                     |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Výdaje</b>      |  |                                                     |                     |                     |                     |
| 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                |
|                    |  | <b>Projekt Centra společných služeb</b>             |                     |                     |                     |
| 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           |
|                    |  | <b>Projekt Strategické plánování, děláni a ...</b>  |                     |                     |                     |
| 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          |
|                    |  | <b>Výdaje bez financování</b>                       | <b>2 259 700,00</b> | <b>7 569 100,00</b> | <b>5 870 400,00</b> |
| <b>Financování</b> |  |                                                     |                     |                     |                     |
|                    |  | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                | <b>2 259 700,00</b> | <b>7 569 100,00</b> | <b>5 870 400,00</b> |

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: 30. 11. 2018

**OBEC KELČANY**

Sňato dne: 18. 12. 2018

696 49