

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, IČO: 46937005

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5 k rozpočtu roku 2021 (RO zohledňuje předpokládanou skutečnost plnění rozpočtu do konce roku 2021)

Komentář: Svozové vozidlo IVECO bylo prodáno za nižší cenu, než se předpokládalo při přípravě rozpočtu na rok 2021. U projektu CSS došlo začátkem roku 2021 k závěrečnému vyúčtování dotace (s doplatkem). Projekt Vzděláváním k rozvoji probíhá do konce roku 2021. Není jasné, kolik seminářů bude vyfakturováno. Příjem dotace tedy v roce 2021 neočekáváme. U projektu Pasporty byly nečlenským obcím DSO Severovýchod vyfakturovány náklady na vlastní spoluúčast, které by měly být do konce roku uhrazeny. Ve výdajích se jedná o drobnou úpravu mzdových nákladů dle předpokládané skutečnosti a významné snížení výdajů na dokumenty (pasporty a strategie) - všechny letos zpracované dokumenty jsou již uhrazeny, další výdaje budou až v roce 2022.

PŘÍJMY:						v Kč
SU	OdPa	SpPo	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	Text
231	3725	3113	181 500	76 100	-105 400	Příjmy z prodeje hmotného majetku - IVECO
231	3900	2324	0	143 000	+143 000	Přijaté nekapitálové příspěvky na projekt CSS (doplatek z roku 2020)
231		4116	115 600	0	-115 600	Dotace na projekt Vzděláváním k rozvoji
231		4121	0	13 500	+13 500	Dotace na projekt Pasporty - partnerské obce (nečlenové DSO)
231	6310	2141	200	400	+200	Příjmy z úroků
Celkové příjmy			5 681 400	5 617 100	-64 300	

VÝDAJE:						
SU	OdPa	SpPo	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	Text
Projekt Koncepční dokumenty ... (Pasporty)						
231	3900		471 500	472 700	+1 200	Mzdy, odvody a náhrady
231	3900		1 720 000	950 000	-770 000	Neinvestiční nákupy a výdaje (dokumenty, ...)
Celkové výdaje			8 710 700	7 941 900	-768 800	

FINANCOVÁNÍ:						
SU	OdPa	SpPo	schválený rozpočet	upravený rozpočet	zvýšení + snížení -	Text
231		8115	3 029 300	2 324 800	-704 500	Peněžní prostředky z předchozích let
Celkem financování				2 324 800	-704 500	

Předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Severovýchod: Vlasta Mokrá

Schváleno valnou hromadou dne: 13.12.2021