

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 - návrh

Předkladatel: Předsednictvo DSO CS B-V

Popis: důvodová zpráva

VH CS B-V

31.10.2018 Židlochovice

PŘÍJMY

Č.	Položka	RV na rok 2019 (v tis. Kč)	RV na rok 2020 (v tis. Kč)	RV na rok 2021 (v tis. Kč)
1	Členské příspěvky	1667,4	1667	1667
2	Příjmy z úroků	5	5	5
3	Mimořádný fin. příspěvek obcí na Dostavbu bezp. úseků II. etapa - specifikace příjmů tab. 1) - z toho investice	0	0	0
4	Pojišťovna - pojistné události - plnění	0	0	0
5	Vratka nájemného + náhrada CRS	0	0	0
6	Dostavba BÚ – II. etapa dotace ROP INV	0	0	0
7	Dostavba BÚ – II. etapa dotace ROP NEINV	0	0	0
8	Dotace	316,90	0	0
	PŘÍJMY CELKEM	1989,3	1672	1672

VÝDAJE

Č.	Položka	RV na rok 2019 (v tis. Kč)	RV na rok 2020 (v tis. Kč)	RV na rok 2021 (v tis. Kč)
1	Služby (tajemník)	460	460	460
2	Služby (účetní+audity)	97	97	97
3	Odměna zprac. DPPO 2015	7	7	7
4	Propagace projektu - specifikace výdajů tab.1)	560	560	560
5	Předání majetku obcím - specifikace výdajů tab. 2)	30	30	30
6	Poplatky bance	10	10	10
7	Úpravy trasy - specifikace výdajů tab. 3) (optimalizace značení)	950	950	950
8	Nájemné, školení, občerstvení	10	10	10
9	Drobné výdaje (CD+kancel. potřeby aj.)	20	20	20
10	Poplatky za vynětí ze ZPF + LPF + správní poplatky	5	5	5
11	Zpracování Studie proveditelnosti IROP - Dostavba BÚ III. etapa	0	0	0
12	Dostavba bezpečných úseků III. etapa - specifikace výdajů tab. 4)	300	300	300
13	Profil zadavatele + ISVZ	5	5	5
14	Neinvestiční náklady	40	40	40
15	Pojištění staveb dle požadavku ROP JV	80	80	80
16	vratka obcím	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM	2574	2574	2574

Financování

1	PŘÍJMY 2019 2020 2021	1989,3	1672	1672
2	VÝDAJE 2019 2020 2021	2574	2574	2574
3	Přebytek(+) ztráta(-) 2019 2020 2021	-584,7	-902	-902