

VYVĚŠENO NA ÚŘ. DESCE: 28. 11. 2014
SE/MVTO Z ÚŘ. DESKY: 14. 12. 2014

48/EP/2014

DSO BROUMOVSKO

Klášteří 1, 550 01 Broumov

Tel. 491 810 020, IČ 67438539

e-mail dsobroumovsko@broumov.net, <http://www.dsobroumovsko.cz>



O B E C N Í Ú Ř Á D Hejtmankovice		č. dopor. maj.
Doslo	28-11-2017	Zpracoval: 4.
Čís. j.	1046	Příloh
Vyřizeno dne:		Úkl. znak


DSO
BROUMOVSKO
CZECH REPUBLIC

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019 – 2021

sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky. Při sestavování výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování.

Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací, a proto se o jejich zařazení do rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací.

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zapracování rozpracovaných a zamyšlených investic svazku. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může svazek využít ke krytí svých záměrů. Zároveň upozorňuje na případnou potřebu získání úvěru a následně i ukazuje vývoj dluhové služby.

Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021

- schválený rozpočet DSO na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
- předpokládané příjmy,
- předpokládané výdaje,
- splátkový kalendář úvěrů.

Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu, že výše členských příspěvků členů DSO Broumovsko bude stejná, jako v roce 2016, 2017 a 2018.

Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou záležitost. Problém realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrací číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Tabulka příjmů uvedena v tis. Kč

Druh příjmu	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Řádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB		4121	360	360	360
Řádné členské příspěvky obcí - PMOS		4121	98	49	0
Příspěvky obcí na SDMB		4121	143	143	143
Dotace od SMO v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“		2324	1029	356	0
Pokrytí z přebytku minulých let		8115	0	170	0
PŘÍJMY CELKEM			1630	1078	503

Tabulka výdajů uvedena v tis. Kč

Druh výdajů	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Výdaje na provoz a realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“	3900		1029	515	0
Výdaje za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“	6171		80	60	0
Přeposlání příspěvků obcí na SDMB	6171		143	143	143
Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře	6171		120	240	240
Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné, telefon, poštovné, pojištění, ...)	6171		120	120	120
Přebýtek přecházející na příští období		8115	138	0	0
VÝDAJE CELKEM			1630	1078	503

Rozpočtový výhled sestaven dne 26. 11. 2017



DSO
BROUMOVSKO
CZECH REPUBLIC

47/EP/2017

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2018

VYŠEŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE:

SEJMUTO:

RAZÍTKO A PODPIS:

28. 11. 2017
14. 10. 2017

Závazným ukazatelem rozpočtu je §.
Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Broumovsko nemá žádné úvěry ani půjčky a hospodář s vlastními zdroji.
Rozpočet je sestaven jako přebytkový.

Na straně příjmu:	1 730 566,00
Na straně výdajů:	1 571 386,00
Přebytok:	159 180,00

PŘÍJMY				
§	pol.			
	4121	členské příspěvky pro DSOB		359 760,00
	4121	členské příspěvky pro DSOB v rámci PMOS		97 728,00
	4121	členské příspěvky pro Společnost pro destinační management Broumovska		143 478,00
3900	2324	80,863 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		832 565,44
3900	2324	14,137 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		145 554,56
3900	2324	5 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"		51 480,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb		100 000,00
celkem příjmy				1 730 566,00



VÝDAJE

§	pol.				
6171	5222	transfer Společnosti pro destinační management Broumovska			143 478,00
6171	5021	mzdové náklady - dohody o provedení práce			120 000,00
6171	5011	mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"			768 360,00
6171	5031	mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"			192 096,00
6171	5032	mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"			69 156,00
6171	5038	zákonné pojištění za zaměstnance			5 000,00
6171	5137	nákup drobného majetku		vybavení kanceláře	1 000,00
6171	5139	materiál		kancelář	10 000,00
				Malé termi dovidění	10 000,00
6171	5161	poštovní			5 000,00
6171	5162	telefon a internet			12 000,00
6171	5169	nákup ostatních služeb		pronájem kanceláře	26 136,00
		fakturace Svazem města a obcí		za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dleí spolupráci příjemce dotace	116 160,00
				aktualizace úč. programu	25 000,00
				Malé termi dovidění	35 000,00
				ostatní náklady spojené s realizací projektu	0,00
6171	5173	cestovné			20 000,00
6171	5175	pohoštění			3 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů			5 000,00
6320	5163	pojištění majetku kanceláře, turistické tabule u kostelu			5 000,00
		celkem výdaje			1 571 386,00