

64/EP/2020



**DSO
BROUMOVSKO**
CZECH REPUBLIC

DSO Broumovsko

Klášteří 1, 550 01 Broumov

IČO: 67438539, tel. 491 810 020

e-mail: info@dsobroumovsko.cz

<http://dsobroumovsko.cz/>

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2021

Sestavený v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou:

* Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, v platném znění

* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění

* Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

* Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů reg. rad regionů soudržnosti, v platném znění

Sestavila: Eva Pichová, účetní DSO Broumovsko

V Broumově, 20. 11. 2020

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE:

20. 11. 2020

SEJMUTO:

RAZÍTKO A PODPIS:



Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Broumovsko nemá žádné úvěry ani půjčky a hospodaří s vlastními zdroji.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem roku 2020 - nevyčerpaná přijatá záloha v rámci projektu OPZ a přebytkem minulých let.

Rozpočet je sestaven s ohledem na skutečnosti známé ke dni sestavení rozpočtu.

Rozpočtová opatření se provádí, pokud se mění schválený rozpočet a zároveň by byl realizován rozpočtem nezajištěný výdaj.

Závažným ukazatelem jsou TRÍDY.

Předpokládaný vývoj činnosti DSO Broumovsko:

* 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021 – udržitelnost projektu PMOS vyplývající ze současné smlouvy, úvazek 1,0

* 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 – možný nový projekt SMO; bude jisté až na přelomu roku 2020/2021 – úvazek 0,8

* 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 – projekt z dotace OPZ

Ke dni sestavení návrhu rozpočtu ještě nebyla podána žádost o dotaci na KÚ na podporu DSO na rok 2021. V případě schválení předpokládáme částku cca Kč 80tis.

<i>Na straně příjmů:</i>	<i>5 107 000,00</i>
<i>Na straně výdajů:</i>	<i>7 605 000,00</i>
<i>Schodek:</i>	<i>-2 498 000,00</i>

<i>PŘÍJMY</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>1 - DAŇOVÉ</i>	<i>1XXX</i>	<i>0,00</i>
<i>2 - NEDAŇOVÉ</i>	<i>2XXX</i>	<i>100 000,00</i>
<i>3 - KAPITÁLOVÉ</i>	<i>3XXX</i>	<i>0,00</i>
<i>4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>4 1 2 1</i>	<i>570 000,00</i>
	z toho čl. příspěvek obci na rok 2021	350 000,00
	20 Kč + 4 tis Kč město nebo 2 tis. Kč obec	
	z toho příspěvek Společnosti pro destinační management	139 000,00
	Broumovska Kč 9,-/1 ob.	
	<i>4 1 1 6</i>	<i>4 437 000,00</i>
	z toho záloha na financování projektu OPZ	4 437 000,00
<i>CELKEM PŘÍJMY</i>		<i>5 107 000,00</i>

<i>VÝDAJE</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>5 - BEŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>5XXX</i>	<i>7 465 000,00</i>
	z toho	465 000,00
	Mzdové náklady v rámci udržitelnosti projektu PMOS	
	z toho	7 000 000,00
	náklady projektu OPZ.	
	<i>5 2 2 2</i>	<i>140 000,00</i>
	z toho transfer Společnosti pro Destinační management	140 000,00
	Broumovska	
<i>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>6XXX</i>	<i>0,00</i>
<i>CELKEM VÝDAJE</i>		<i>7 605 000,00</i>

<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>POLOŽKA</i>	
<i>Zdroje z minulých let</i>	<i>8 1 1 5</i>	<i>-2 498 000,00</i>