

Návrh rozpočtu na rok 2019

v tis. Kč		RO3		
		Schválený 2018	Upravený 2018	Návrh 2019
zůstatek na ZBÚ k 1.1.		666,1	641,6	620,1
PŘÍJMY		POL.		
pravidelné členské příspěvky od obcí		4121	96,0	100,0
mimořádné členské příspěvky obcí na projekt CSS		4121	228,0	237,5
příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí		2324	712,8	493,4
připsané úroky		2141		0,4
Příjmy celkem		1 036,8	1 216,8	830,9
VÝDAJE		ORG.		
pravidelná setkávání členů svazku + Regiontour-Brno		1	40,0	16,3
výdaje na projekt CSS od 1.7.2016 do 30.6.2020		4	870,0	906,0
administrativní výdaje svazku		5	80,0	80,0
příspěvek do Brdy-Vltava, o.p.s. na kalendář akcí		6	50,0	50,0
ostatní (software, poplatky, web,...)		8	20,0	20,0
Výdaje celkem		1 060,0	1 238,3	1 071,0
zůstatek na ZBÚ k 31.12. - resp. rezerva		642,9	620,1	380,0

zkratky: CSS = Centrum společných služeb,

SMO ČR = Svaz města a obcí ČR

Komentář:

Návrh rozpočtu svazku vychází z rozpočtového výhledu a je sestaven jako schodkový.

Závažnými ukazateli rozpočtu jsou položky v příjmech, organizace ve výdajích.

Příjmy:

Řádný členský příspěvek ve výši 4000,-Kč/rok/obec, mimořádný členský příspěvek na provoz CSS 9500,-Kč/rok/obec. Příspěvek od SMO ČR vyplývající ze smlouvy o vzájemné spolupráci na provoz CSS.

Výdaje:

V příštím roce končí projekt CSS obcí s podporou SMO ČR, jedná se o výdaj na superhrubou mzdu pro 2 pracovníce CSS do 30.6.2019, úhradu spolufinancování projektu a další drobné výdaje CSS.

Od 1.7.2019 do 30.6.2020 pokračuje roční udržitelnost projektu CSS s minimálně 1 pracovníci centra.

Projednání návrhu rozpočtu se uskuteční v Novém Kníně dne 11.12.2018.

V Dobříši 14.11.2018.

Zpracovala: ing. Šárka Tomášková
e-mail: tomaskova@mestodobris.cz

Vyvěšeno na úřední desku členské obce: 19.11.2018 (nejpozději 25.11.2018)

Sejmuto z úřední desky členské obce: (nejdříve 12.12.2018)

Zveřejněno na internetových stránkách od: 19.11.2018