

Návrh rozpočtu na rok 2018

| v tis. Kč | | Schválený 2017 | Předpoklad 2017 | Návrh 2018 |
|---|------|-------------------|--------------------|----------------|
| zůstatek na ZBÚ k 1.1. | | 966,0 | 1 075,0 | 666,1 |
| PŘÍJMY | | POL. | | |
| pravidelné členské příspěvky od obcí | 4121 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| mimořádné členské příspěvky obcí na projekt CSS | 4121 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| mimořádné členské příspěvky obcí na projekt RZA | 4121 | 290,0 | 290,0 | 0,0 |
| příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí | 2324 | 713,0 | 671,7 | 712,8 |
| připsané úroky | 2141 | | 0,4 | |
| Příjmy celkem | | 1 327,0 | 1 286,1 | 1 036,8 |
| VÝDAJE | | ORG. | | |
| pravidelná setkávání členů svazku + Regiontour Brno | 1 | 40,0 | 30,0 | 40,0 |
| investiční dar na pořízení RZA pro HZS Střč.kraje | 2 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| výdaje na projekt CSS od 1.7.2016 do 30.6.2020 | 4 | 870,0 | 810,0 | 870,0 |
| administrativní výdaje svazku | 5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| udržitelnost projektu-příspěvek do Brdy-Vltava,o.p.s. | 6 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| ostatní (software,poplatky,web,...) | 8 | 20,0 | 25,0 | 20,0 |
| Výdaje celkem | | 1 760,0 | 1 695,0 | 1 010,0 |
| zůstatek na ZBÚ k 31.12. - resp.rezerva | | 533,0 | 666,1 | 692,9 |

zkratky: CSS = Centrum společných služeb, RZA = rychlý zásahový automobil, HZS = hasičský záchranný sbor,
SMO ČR = Svaz města a obcí ČR

Komentář:

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

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, jedná se o úhradu superhrubé mzdy.

Výdaje: mimo opakujících se výdajů je zařazen výdaj na dopravu a ubytování v rámci veletrhu cestovního ruchu v Brně. Pokračuje projekt SMO ČR - CSS obcí, jedná se o výdaj na mzdu pro manažerku a specialistku CSS, úhradu metodické a poradenské činnosti SMO jako spolufinancování projektu a další drobné výdaje CSS.

Projednání návrhu rozpočtu se uskutečnilo v Dobříši v restauraci Modrá kočka dne 12.12.2017.

V Dobříši 19.11.2017

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

Vyvěšeno na úřední desku členské obce: 20.11.2017

Sejmuto z úřední desky členské obce:

Zveřejněno na internetových stránkách svazku od 20.11. do 13.12.2017

