

Návrh rozpočtu na rok 2020

| v tis. Kč | | Schválený 2019 | Upravený 2019 | Návrh 2020 |
|---|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| zůstatek na ZBÚ k 1.1. | | 620,1 | 615,5 | 718,0 |
| PŘÍJMY | POL. | | | |
| pravidelné členské příspěvky od obcí | 4121 | 100,0 | 375,0 | 375,0 |
| mimořádné členské příspěvky obcí na projekt CSS | 4121 | 237,5 | 237,5 | |
| příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí | 2324 | 493,4 | 760,0 | 57,6 |
| připsané úroky | 2141 | | | |
| Příjmy celkem | | 830,9 | 1 372,5 | 432,6 |
| VÝDAJE | ORG. | | | |
| pravidelná setkávání členů svazku | 1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| výdaje na projekt CSS od 1.7.2016 do 31.1.2021 | 4 | 906,0 | 1 105,0 | 540,0 |
| administrativní výdaje svazku | 5 | 80,0 | 80,0 | 72,0 |
| příspěvek do Brdy-Vltava,o.p.s.na | 6 | 50,0 | 50,0 | |
| ostatní (software,poplatky,web,...) | 8 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Výdaje celkem | | 1 071,0 | 1 270,0 | 647,0 |
| zůstatek na ZBÚ k 31.12. - resp.rezerva | | 380,0 | 718,0 | 503,6 |

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 15.000,-Kč/rok/obec a doplatek příspěvku od SMO ČR na provoz CSS po odečtení zálohy vyplacené v roce 2019 na základě dod.č.3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci.

Výdaje:

V příštím roce končí projekt CSS obcí s podporou SMO ČR, jedná se o výdaj na superhrubou mzdu pro 2 zaměstnance CSS za 12/2019, úhradu spolufinancování projektu a další režijní výdaje CSS.

Od 1.1.2020 pokračuje roční udržitelnost projektu CSS s 1 zaměstnancem centra.

Ostatní jsou běžné, opakující se výdaje.

Projednání návrhu rozpočtu se uskuteční v Čími dne 10.12.2019 od 16 hod.

V Dobříši 21.11.2019

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

Vyvěšeno na úřední desku členské obce:

nejpozději 25.11.2019

Sejmuto z úřední desky členské obce:

nejdříve 10.12.2019

Zveřejněno na internetových stránkách svazku od 22.11.2019 na trvalo

