

DSO

Sdružení

Ašsko

**N á v r h rozpočtu
na rok 2018**

Luboš Pokorný
předseda sdružení



DSO Sdružení Ašsko

Návrh rozpočtu příjmů 2018

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 k 17.10.17	Návrh rozpočtu 2018 <i>Závazný ukazatel</i>
2141	Příjmy z úroků	1	0,6	0,6
2324	Přijaté nekapitálové přísp. - CSS	713	907	1.035
Nedaňové příjmy celkem		714	907,6	1.035,6
<i>Vlastní příjmy celkem</i>		714	907,6	1.035,6
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – dotace na MAP z MŠMT 85%	1.211,4	811,1	400,5
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – dotace na MAP z MŠMT 10%	142,5	95,4	47,1
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (12,- Kč) Z toho: Aš	212	212	212,2
	Hranice	158,5		158,7
	Krásná	26		25,7
	Podhradí	6,5		6,8
	Hazlov	2,3		2,4
		18,7		18,6
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na manažera	500	200	500
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CWSA	70	70	70
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na MAS 21	177	177	177
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na pojištění	11,3	8,9	10
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS	80	107,2	116,2
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje na manažera	0	300	0
Přijaté transfery celkem		2.404,2	1.981,6	1.533
<i>Příjmy celkem</i>		3.118,2	2.889,2	2.568,6

DSO Sdružení Ašsko

Návrh rozpočtu výdajů 2018

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 k 17.10.17	Návrh běžné výdaje 2018 Závazný ukazatel	Návrh kapitálové výdaje 2018 Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2018 celkem Závazný ukazatel
2219	Úklid C-W-S-A	70	70	70	-	70
3900	dotace CSS	713	1.028,7	1.035	-	1.035
6320	Pojištění	11,3	8,9	10	-	10
6409	Dotace MAP	1.545,1	1.553,4	82	-	82
6409	Dotace manažer	500	500	500	-	500
6409	Činnost SA	263,9	307	274,9	-	274,9
	Neinv. transfer o.p.s. MAS 21	177	176,4	177	-	177
Výdaje celkem		3.280,3	3.644,4	2.148,9	-	2.148,9

Návrh výdajů 2018 celkem 2.148,9

Návrh příjmů 2018 celkem 2.568,6

Návrh výsledku hospodaření 2018 přebytek +419,7

Návrh rozpočtu třída 8 financování 2018

(v tis. Kč)

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 k 17.10.17	Návrh rozpočtu 2018
8	8115	Financování MAP	+191,2	+179,7	0
	8115	Financování CSS	0	+118,9	0
	8115	Financování SA	-29,1	+456,6	-419,7
Celkem			+162,1	+755,2	-419,7
CELKEM FINANCOVÁNÍ			+162,1	+755,2	-419,7

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2018 vychází ze skutečnosti roku 2017, dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi na manažera SA, Místní akční plán (dále jen MAP) a Centrum společných služeb (dále jen CSS).

Návrh přebytkového rozpočtu na rok 2018 je navržen v objemu příjmy 2.568,6 tis. Kč, výdaje 2.148,9 tis. Kč a financování -419,7tis. Kč. Přebytek je způsoben vyúčtováním předfinancované dotace na MAP.

Rozpočet na rok 2018 – komentář

Příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z vlastní činnosti – úroky z běžných účtů, na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ finanční příspěvek na CSS.

Třída 4 – Přijaté transfery

Přijaté transfery tvoří příjem dotace na MAP - vyúčtování, přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel, od obcí na manažera, transfer od města Aš na úklid a opravu CWSA, přijaté transfery od všech obcí podle počtu obyvatel na příspěvek do o.p.s. MAS 21, transfer od obce Krásná na pojištění zametacího auta, transfer od obcí kromě města Aše na metodickou, technickou a poradenskou činnost v rámci CSS.

Výdaje

Odvětví 22 – doprava

V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na údržbu a opravy CWSA.

Odvětví 39 – ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na CSS.

Odvětví 63– finanční operace

V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na pojištění zametacího auta.

Odvětví 64 - ostatní činnosti

Zde jsou rozpočtovány výdaje v rámci dotace MAP – konec dotace pouze výdaje na mzdy za prosinec 2017, dále mzda manažera SA včetně pojištění, transfer do o.p.s. MAS a činnost SA, která zahrnuje mzdové náklady, nákup služeb, povinné pojistné na úrazové pojištění, nákup materiálu, nájemné, služby peněžních ústavů, cestovné, pohoštění, nákup kolků, metodickou, technickou a poradenskou činnost ze SMOČR v rámci CSS.

Třída 8 - financování

Položka 8115 představuje změnu stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, *zvýšení* stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce a *snížení* stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce. V rámci financování se vykazuje přebytek rozpočtu 2018.

Připomínky k návrhu rozpočtu

DSO Sdružení Ašsko na rok 2018

lze uplatnit písemně

do 1. prosince 2017

v recepci MěÚ Aš, Kamenná 52

nebo

ústně na zasedání

orgánu Sdružení Ašsko

dne 12. prosince 2017

od 9.00 hod na MěÚ Aš,

zasedací místnost U staré radnice

Luboš Pokorný
předseda DSO SA

