

DSO
Sdružení
Ašsko

**N á v r h rozpočtu
na rok 2019**

Luboš Pokorný
předseda sdružení

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2019 vychází ze skutečnosti roku 2018, dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi na manažera SA a Centrum společných služeb (dále jen CSS).

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2019 je navržen v objemu příjmy 1.561,7 tis. Kč, výdaje 1.586,8 tis. Kč a financování +25,1 tis. Kč. Schodek rozpočtu je způsoben počátečním předfinancováním dotace CSS, která dle smlouvy má skončit k 30.6.2019.

Rozpočet na rok 2019 – 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 přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel, od obcí na manažera, transfer od města Aš na úklid a opravu CWSA za měsíc 12/2018 (od 1.1.2019 převod na město Aš), 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 za měsíc 12/2018 (od 1.1.2019 převod na město Aš).

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 na mzdu 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, 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 celkově přebytek rozpočtu z minulých let.

DSO Sdružení Ašsko

Návrh rozpočtu příjmů 2019

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 k 6.11.18	Návrh rozpočtu 2019 <i>Závazný ukazatel</i>
2141	Příjmy z úroků	0,6	0,6	0,5
2324	Přijaté nekapitálové přisp. - CSS	1.035	1.091	571
Nedaňové příjmy celkem		1.035,6	1.138,6	571,5
Vlastní příjmy celkem		1.035,6	1.091,6	571,5
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – dotace na MAP z MŠMT 85%	400,5	400,5	0
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR – dotace na MAP z MŠMT 10%	47,1	47,1	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (12,- Kč na obyvatele)	212,2	212,2	212
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na manažera	500	150	500
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CWSA	70	70	5
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na MAS 21	177	177	177
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na pojištění	10	10	9
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS	116,2	116,2	87,2
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje na manažera	0	350	0
Přijaté transfery celkem		1.533	1.533	990,2
Příjmy celkem		2.568,6	2.624,6	1.561,7

DSO Sdružení Ašsko

Návrh rozpočtu výdajů 2019

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 k 6.11.2018	Návrh běžné výdaje 2019 Závazný ukazatel	Návrh kapitálové výdaje 2019 Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2019 celkem Závazný ukazatel
2219	Úklid C-W-S-A	70	70	5	0	5
3900	CSS dotace	1.034	1.141,3	665,2	0	665,2
	CSS orj. 105	1	2,3	0,5	0	0,5
6320	Pojištění	10	10	9	0	9
6409	Dotace MAP	82	82	0	0	0
6409	Dotace manažer	500	501	500	0	500
6409	Činnost SA	274,9	274,9	230,1	0	230,1
6409	Neinv. transfer o.p.s. MAS 21	177	177	177	0	177
<i>Výdaje celkem</i>		<i>2.148,9</i>	<i>2.258,5</i>	<i>1.586,8</i>	<i>0</i>	<i>1.586,8</i>

Návrh výdajů 2019 celkem **1.586,8**

Návrh příjmů 2019 celkem **1.561,7**

Návrh výsledku hospodaření 2019 schodek **-25,1**

Návrh rozpočtu třída 8 financování 2019

(v tis. Kč)

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018 k 6.11.2018	Návrh rozpočtu 2019
8	8115	Financování	-419,7	-418,7	-69,1
	8115	Financování CSS	0	+52,6	+94,2
Celkem			-419,7	-367,1	+25,1
CELKEM FINANCOVÁNÍ			-419,7	-366,1	+25,1

Připomínky k návrhu rozpočtu

DSO Sdružení Ašsko na rok 2019

lze uplatnit písemně

do 20. listopadu 2018

v recepci MěÚ Aš, Kamenná 52

nebo

ústně na zasedání

orgánu DSO Sdružení Ašsko

dne 27. listopadu 2018

od 9.30 hod na MěÚ Aš,

zasedací místnost U staré radnice

