

DSO
Sdružení
Ašsko

N á v r h rozpočtu
na rok 2021

Luboš Pokorný v.r.
předseda sdružení

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu DSO Sdružení Ašsko na rok 2021 vychází ze skutečnosti roku 2020, dle schválených smluv a dle předpokládaných příjmů a výdajů v souvislosti s dotacemi na manažera SA, doplatku za Centrum společných služeb a pokračování udržitelnosti do 31.10.2021(dále jen CSS).

Návrh přebytkového rozpočtu na rok 2021 je navržen v objemu příjmy 1.583,3 tis. Kč, výdaje 1.440,6 tis. Kč a financování -142,7 tis. Kč.

Návrh rozpočtu na rok 2021 – 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 – doplatek dle dodatku č. 4.

Třída 4 – Přijaté transfery

Přijaté transfery tvoří přijaté transfery od obcí podle počtu obyvatel (17.695 obyvatel á 12,- Kč), od obcí na manažera, přijaté transfery od všech obcí podle počtu obyvatel na příspěvek do o.p.s. MAS 21, transfer od obcí kromě města Aše na metodickou, technickou a poradenskou činnost v rámci CSS dle dodatku č. 4 a na mzdy v rámci udržitelnosti CSS do října 2021.

Výdaje

Odvětví 39 – ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

V tomto oddíle jsou rozpočtovány prostředky na CSS za prosinec 2020 a udržitelnost do 31.10.2021.

Odvětví 64 - ostatní činnosti

Zde jsou rozpočtovány výdaje na mzdu manažera SA včetně pojištění, transfer do o.p.s. MAS 21 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, programové vybavení.

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 2021

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 20.10.2020	Návrh rozpočtu 2021 <i>Závazný ukazatel</i>
2141	Příjmy z úroků	0,5	0,6	0,5
2324	Přijaté nekapitálové přisp. - CSS	65,88	271,9	168,6
Nedaňové příjmy celkem		66,38	272,5	169,1
<i>Vlastní příjmy celkem</i>		66,38	272,5	169,1
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (12,- Kč na obyvatele)	211,8	211,8	212,3
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na manažera	500	169	569,3
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na MAS 21	176,6	176,6	177
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS pro SMOČR	58,1	14,1	34,1
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na CSS udržitelnost	402,6	109,8	422
4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje na manažera	0	331	0
Přijaté transfery celkem		1.349,1	1.012,3	1.414,7
<i>Příjmy celkem</i>		1.415,48	1.284,8	1.583,8

DSO Sdružení Ašsko

Návrh rozpočtu výdajů 2021

(v tis. Kč)

Třídění RS	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 20.10.2020	Návrh běžné výdaje 2021 Závazný ukazatel	Návrh kapitálové výdaje 2021 Závazný ukazatel	Návrh rozpočtu 2021 celkem Závazný ukazatel
3900	CSS dotace	65,88	401,7	42,15	0	42,15
	CSS orj. 105	0,5	0,5	0,15	0	0,15
	CSS udržitelnost	402,6	109,8	422	0	422
6409	Dotace manažer	500	569,3	569,3	0	569,3
6409	Činnost SA	230	178,6	230	0	230
6409	Neinv. transfer o.p.s. MAS 21	176,6	176,6	177	0	177
Výdaje celkem		1.375,58	1.436,5	1.440,6	0	1.440,6

Návrh výdajů 2021 celkem **1.440,6 Kč**

Návrh příjmů 2021 celkem **1.583,8 Kč**

Návrh výsledku hospodaření 2021 přebytek **+143,2 Kč**

Návrh rozpočtu třída 8 financování 2021

(v tis. Kč)

Třída	Položka	Text	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 k 20.10.2020	Návrh rozpočtu 2021
8	8115	Financování	-39,9	+148,3	-143,2
	8115	Financování CSS	0	+3,4	0
Celkem			-39,9	+151,7	0
CELKEM FINANCOVÁNÍ			-39,9	+151,7	-143,2

Připomínky k návrhu rozpočtu

DSO Sdružení Ašsko na rok 2021

Ize uplatnit písemně

do 13. listopadu 2020

v recepci MěÚ Aš, Kamenná 52

nebo

ústně na zasedání

orgánu DSO Sdružení Ašsko

dne 24. listopadu 2020

od 9.00 hod na MěÚ Aš,

zasedací místnost U staré radnice