

DSO BROUMOVSKO
Klášteří 1, 550 01 Broumov
Tel. 491 810 020, IČ 67438539
e-mail dsobroumovsko@broumov.net, <http://www.dsobroumovsko.cz>

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019 – 2021

sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření. Sestavuje se na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky. Při sestavování výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování.

Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací, a proto se o jejich zařazení do rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací.

Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument, který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů, vymezených na základě všech dostupných informací, včetně zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic svazku. Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující rok, ukázat velikost volných finančních prostředků, které může svazek využít ke krytí svých záměrů. Zároveň upozorňuje na případnou potřebu získání úvěru a následně i ukazuje vývoj dluhové služby.

Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021

- schválený rozpočet DSO na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
- předpokládané příjmy,
- předpokládané výdaje,
- splátkový kalendář úvěrů.

Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu, že výše členských příspěvků členů DSO Broumovsko bude stejná, jako v roce 2016, 2017 a 2018.

Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou zátěž. Probíhá realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

Tabulka příjmů uvedena v tis. Kč

Druh příjmu	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Řádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB		4121	360	360	360
Řádné členské příspěvky obcí - PMOS		4121	98	49	0
Příspěvky obcí na SDMB		4121	143	143	143
Dotace od SMO v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“		2324	1029	356	0
Pokrytí z přebytu minulých let		8115	0	170	0
PŘÍJMY CELKEM			1630	1078	503

Tabulka výdajů uvedena v tis. Kč

Druh výdajů	§	Pol./N/Zdr.	2019	2020	2021
Výdaje na provoz a realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“	3900		1029	515	0
Výdaje za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“	6171		80	60	0
Přeposlání příspěvků obcí na SDMB	6171		143	143	143
Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře	6171		120	240	240
Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné, telefon, poštovné, pojištění, ...)	6171		120	120	120
Přebytek přecházející na příští období		8115	138	0	0
VÝDAJE CELKEM			1630	1078	503

Rozpočtový výhled sestaven dne 26. 11. 2017