

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2019

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE: 12. 02. 2019

SEJMUTO: 28. 02. 2019

RAZÍTKO A PODPIS:

Závazným ukazatelem rozpočtu je §.

Ke dni sestavení návrhu rozpočtu DSO Broumovsko nemá žádné úvěry ani půjčky a hospodaří s vlastními zdroji.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude pokryt přebytkem minulých let.

Na straně příjmů:	884 213,00
Na straně výdajů:	1 862 994,00
Schodek:	-978 781,00

PŘÍJMY				
§	pol.			
	4121		členské příspěvky pro DSOB	343 540,00
	4121		členské příspěvky pro DSOB v rámci PMOS	92 862,00
	4121		členské příspěvky pro Společnost pro destinační management Broumovska	136 125,00
3900	2324	N+Z 104 5	80,863 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	894.474,16
3900	2324	N+Z 104 1	14,137 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	156 378,00
3900	2324		5 % - Finanční příspěvek dle smlouvy od SMO v rámci realizace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	55 308,00
6171	2111		Příjmy z poskytování služeb	100 000,00
			celkem příjmy	884 213,00

VÝDAJE

§	pol.			
6171	5222		transfer Společnosti pro destinační management Broumovska	136 125,00
6171	5021		mzdové náklady - dohody o provedení práce	120 000,00
6171	5011		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	987 180,00
6171	5031		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	243 321,00
6171	5032		mzdové náklady v rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"	86 072,00
6171	5038		zákonné pojištění za zaměstnance	5 000,00
6171	5137		nákup drobného majetku	vybavení kanceláře 1 000,00
6171	5139		materiál	kancelář 10 000,00
				Malé letní dovádění 10 000,00
6171	5161		poštovné	3 000,00
6171	5162		telefon a internet	6 000,00
6171	5168		informační a komunikační technologie - softwarové práce	35 000,00
6171	5169		nákup ostatních služeb	pronájem kanceláře 26 136,00
			fakturace Svazem města a obcí	za metodickou, technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti příjemce 116 160,00
				Malé letní dovádění 35 000,00
				ostatní náklady spojené s realizací 0,00
6171	5173		cestovné	30 000,00
6171	5175		pohoštění	3 000,00
6310	5163		služby peněžních ústavů	5 000,00
6320	5163		pojištění majetku kanceláře, turistické tabule u kostelů	5 000,00
			celkem výdaje	1 862 994,00