

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2020

Sestavený v souladu s platnými právními předpisy, kterými jsou:

* Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, v platném znění

* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění

* Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

* Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů DSO a rozpočtů Reg. rad regionů soudržnosti, v platném znění

Sestavila: Eva Pichová, účetní DSO Broumovsko

V Broumově, 26. 11. 2019

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE:

SEJMUTO:

RAZÍTKO A PODPIS:

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

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem z minulých let.

Rozpočet je sestaven s ohledem na skutečnosti známé ke dni sestavení rozpočtu.

Předpokládaný vývoj činnosti DSO Broumovsko:

* 1. 1. 2020 – 31. 1. 2021 – udržitelnost projektu PMOS vyplývající ze současné smlouvy, úvazek 1,0

* 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 – možné druhé pokračování projektu; bude jisté až v únoru 2020, přerušilo by běh udržitelnosti, která by se musela dokončit po 31.12.2020, pokud by nenavazoval jiný další projekt – úvazek 1,0

* 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 – možný nový projekt; bude jisté až ve druhé polovině roku 2020 – úvazek 0,8

* 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 – projekt z dotace OPZ. V žádosti o dotaci z OPZ jsme získali takový počet bodů, který by v minulém kole stačil na podporu. Můžeme na 50% počítat, že ho dostaneme. Dá se jím financovat udržitelnost. Může začít dříve, podle toho, kdy budou přiznávat podporu. Úvazky 1 + 0,75

Rozpočtová opatření se provádí, pokud se mění schválený rozpočet a zároveň by byl realizován rozpočtem nezajištěný výdaj

<i>Na straně příjmů:</i>	670 000,00
<i>Na straně výdajů:</i>	870 000,00
<i>Schodek:</i>	-200 000,00

PŘÍJMY	POLOŽKA	
<i>DAŇOVÉ</i>	<i>1XXX</i>	<i>0,00</i>
<i>NEDAŇOVÉ</i>	<i>2XXX</i>	<i>100 000,00</i>
<i>KAPITÁLOVÉ</i>	<i>3XXX</i>	<i>0,00</i>
<i>PŘIJATÉ TRANSFERY</i>	<i>4XXX</i>	<i>570 000,00</i>
CELKEM PŘÍJMY		670 000,00

VÝDAJE	POLOŽKA	
<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>5XXX</i>	<i>870 000,00</i>
<i>z toho:</i>		
<i>Mzdové náklady v rámci PMOS</i>	<i>50XX</i>	<i>450 000,00</i>
<i>Transfer Společnosti pro Dest.manag.</i>	<i>5222</i>	<i>140 000,00</i>
CELKEM VÝDAJE		870 000,00

FINANCOVÁNÍ	POLOŽKA	
<i>Zdroje z minulých let</i>	<i>8115</i>	<i>200 000,00</i>