



**DSO
BROUMOVSKO**
CZECH REPUBLIC

DSO Broumovsko

Klášteří 1, 550 01 Broumov

IČO: 67438539, tel. 491 810 020

e-mail: info@dsobroumovsko.cz

<http://dsobroumovsko.cz/>

Návrh rozpočtu DSO Broumovsko na rok 2021

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, 20. 11. 2020

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ DESCE, VČETNĚ ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY DNE:

20. 11. 2020

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 roku 2020 - nevyčerpaná přijatá záloha v rámci projektu OPZ a přebytkem minulých let.

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

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

Závazným ukazatelem jsou TRÍDY.

Předpokládaný vývoj činnosti DSO Broumovsko:

* 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021 – udržitelnost projektu PMOS vyplývající ze současné smlouvy, úvazek 1,0

* 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 – možný nový projekt SMO; bude jisté až na přelomu roku 2020/2021 – úvazek 0,8

* 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 – projekt z dotace OPZ

Ke dni sestavení Návrhu rozpočtu ještě nebyla podána žádost o dotaci na KÚ na podporu DSO na rok 2021. V případě schválení předpokládáme částku cca Kč 80tis.

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Na straně příjmů:</i> | <i>5 107 000,00</i> |
| <i>Na straně výdajů:</i> | <i>7 605 000,00</i> |
| <i>Schodek:</i> | <i>-2 498 000,00</i> |

| <i>PŘÍJMY</i> | <i>POLOŽKA</i> | |
|------------------------------|---|---------------------|
| <i>1 - DAŇOVÉ</i> | <i>1XXX</i> | <i>0,00</i> |
| <i>2 - NEDAŇOVÉ</i> | <i>2XXX</i> | <i>100 000,00</i> |
| <i>3 - KAPITÁLOVÉ</i> | <i>3XXX</i> | <i>0,00</i> |
| <i>4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</i> | <i>4 1 2 1</i> | <i>570 000,00</i> |
| | z toho čl. příspěvek obcí na rok 2021 20 Kč + 4 tis Kč město nebo 2 tis. Kč obec | 350 000,00 |
| | z toho příspěvek Společnosti pro destinační management Broumovska Kč 9,--/1 ob. | 139 000,00 |
| | <i>4 1 1 6</i> | <i>4 437 000,00</i> |
| | z toho záloha na financování projektu OPZ | 4 437 000,00 |
| <i>CELKEM PŘÍJMY</i> | | <i>5 107 000,00</i> |

| <i>VÝDAJE</i> | <i>POLOŽKA</i> | |
|------------------------------|---|---------------------|
| <i>5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</i> | <i>5XXX</i> | <i>7 465 000,00</i> |
| | z toho Mzdové náklady v rámci udržitelnosti projektu PMOS | 465 000,00 |
| | z toho náklady projektu OPZ | 7 000 000,00 |
| | <i>5 2 2 2</i> | <i>140 000,00</i> |
| | z toho transfer Společnosti pro Destinační management Broumovska | 140 000,00 |
| <i>6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i> | <i>6XXX</i> | <i>0,00</i> |
| <i>CELKEM VÝDAJE</i> | | <i>7 605 000,00</i> |

| <i>FINANCOVÁNÍ</i> | <i>POLOŽKA</i> | |
|------------------------------|----------------|----------------------|
| <i>Zdroje z minulých let</i> | <i>8 1 1 5</i> | <i>-2 498 000,00</i> |