

Návrh - Rozpočet na rok 2017

v tis. Kč		Skutečnost 2015	Schválený SR 2016	Upravený UR 2016	Předpoklad 2016	Návrh 2017
zůstatek na ZBÚ k 1.1.		882	611	651	651	966
PŘÍJMY	POL.					
pravidelné členské příspěvky od obcí	4121	96	96	96	96	96
mimořádné členské příspěvky obcí na projekt RZA	4121				110	290
mimořádné členské příspěvky obcí na projekt CSS	4121			228	228	228
příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí	2324			416	416	713
příspěvek na projekt meziobecní spolupráce od SMO ČR		936				
připsané úroky						
Příjmy celkem		1 032	96	740	850	1 327
VÝDAJE	ORG.					
administrativní výdaje svazku	5	55	55	65	65	80
udržitelnost projektu-příspěvek do Brdy-Vltava,o.p.s.	6	50	50	50	50	50
pravidelná setkávání členů svazku + Regiontour Brno	1	5	20	20	20	40
investiční dar na pořízení RZA pro HZS Střč.kraje	2		300	300		700
výdaje na projekt CSS od 1.7.2016 do 30.6.2020	4			375	375	870
výdaje projekt Podpora meziobecní spolupráce		1 144				
ostatní (software,poplatky,web,...)	8	9	20	25	25	20
Výdaje celkem	ODPA 3900	1 263	445	835	535	1 760
zůstatek na ZBÚ k 31.12. - resp.rezerva		651	262	556	966	533

zkratky:CSS = Centrum společných služeb, RZA = rychlý zásahový automobil, HZS = hasičský záchranný sbor, SMO ČR = Svaz města a obcí

Komentář:

Návrh rozpočtu svazku vychází z rozpočtového výhledu a je sestaven jako schodkový, schodek je hrazen finančními prostředky z minulých let.

Příjmy: řádný členský příspěvek ve výši 4000,-Kč/rok/obec, mimořádný členský příspěvek na provoz CSS 9500,-Kč/rok/obec, jednorázový mimořádný členský příspěvek na pořízení RZA pro HZS.

Výdaje: mimo opakujících se výdajů je zařazeno poskytnutí daru HZS Příbram ve výši 700 tis. Kč - 300 tis. Kč z finanční rezervy svazku a 400 tis. Kč z mimořádných členských příspěvků obcí.

Nově je zařazen výdaj na dopravu v rámci veletrhu CR v Brně. Pokračuje projekt SMO CSS obcí.

Projednáni návrhu rozpočtu se uskuteční v Dobříši v restauraci Modrá kočka dne 13.12.2016.

V Dobříši 23.11.2016

Zpracovala: ing. Šárka Tomášková
e-mail: tomaskova@mestodobris.cz

Vyvěšeno na úřední desku:

Sejmuto z úřední desky:

Zveřejněno elektronicky od.....do.....