

Úvodní slovo k návrhu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Čistá – Senomaty na rok 2022

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

předkládám vám návrh rozpočtu na příští rok včetně slovního komentáře paní účetní. Rád bych k těmto podkladům připojil svůj stručný komentář.

1. Rozpočet je předkládán jako schodkový. Plánovaný schodek bude kryt z finanční rezervy, která se nachází na účtu VHČ (vedlejší hospodářské činnosti). Výše této rezervy, vzhledem k připravované fakturaci na sklonku letošního roku, bude odhadem 200 až 500 tis. Kč. To je podle mého názoru rozumná rezerva, kterou je vzhledem k mnoha otázkám dalšího politického ale i zdravotního vývoje v ČR mít.
Náš svazek, na rozdíl od jednotlivých obcí, nemá zaručené příjmy z RUD (rozpočtového určení daní) a z velké části je na příjmové straně svého rozpočtu závislý na objemu zpracovaných dotačních žádostí a administrace veřejných zakázek.
2. Jistým a pravidelným příjmem svazku jsou členské příspěvky obcí, placené podle počtu obyvatel obce, a rovný příspěvek na činnost kanceláře.
Pro letošní rok navrhuji příspěvek ve výši 50,- Kč na obyvatele a příspěvek na činnost kanceláře ve výši 7500,- Kč na obec. V obou případech se jedná o platbu za celý rok.
U členského příspěvku, který jsme po dlouhá léta nezvyšovali, se jedná o navýšení o 15,- Kč na obyvatele, u příspěvku na činnost kanceláře je to o 500,- Kč.
Po tomto navýšení budou tyto příjmy činit 345100,- Kč a pokryjí přibližně 46% předpokládaných celkových výdajů svazku.
3. Od 1.1.2022 dojde k navýšení plateb za služby poskytnuté naší kanceláří obcím, které nejsou členy našeho svazku. Ceny pro naše členy budou zachovány na současné, mnohdy symbolické výši. O konkrétním navýšení pro nečleny budete informováni na zasedání valné hromady.
4. Všechny výše uvedené kroky mají za cíl svazek finančně stabilizovat a vytvořit dostatečnou rezervu pro případný dílčí výpadek příjmů, který může v nadcházejících letech nastat.
5. Co se výdajové stránky rozpočtu týče, dominantními jsou mzdové náklady, které včetně zákonných odvodů představují téměř 80% výdajů. K tomu je třeba dodat, že máme dvě zaměstnankyně na částečný úvazek (v obou případech 0,6 úvazku) a výše jejich mezd není nijak vysoká. Provozní náklady má kancelář velmi nízké.

V Senomatech dne 12. listopadu 2021

Mgr. Tomáš Valer, předseda svazku

Komentář k návrhu schodkového rozpočtu na rok 2022

V roce 2022 plánuje DSO hospodařit se schodkovým rozpočtem, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 696 100,00 Kč, výdaje ve výši 754 600,00 Kč a rozdíl bude kryt částečným zůstatkem na účtu z roku 2020 ve výši 58 500,00 Kč.

Příjmová část:

Neinvestiční transfery od obcí budou ve výši 345 100,00 Kč. Tato položka se skládá z příspěvku členských obcí na provoz kanceláře (15 obcí * 7 500,00 Kč) ve výši 112 500,00 Kč a dále z členského příspěvku ve výši 50,00 Kč/1 obyvatele (232 600,00). Uvádí se počet obyvatel k 1. 1. 2020 dle Českého statistického úřadu – viz. tabulka níže.

Pro rok 2022 se počítá s navýšením členského příspěvku z původních 35,00Kč/osobu na 50,00 Kč/osobu. Je to z toho důvodu, že v době covidu obce méně žádaly o dotace, méně investovaly. Také se v roce 2022 počítá s navýšením ceny nájemného pro kancelář a to z důvodu zdražení el. energie, kancelářský potřeb atd. Jedná se o navýšení o 500,00 Kč/měsíc.

Dále počítáme s úroky ve výši 1 000,00 Kč.

V příjmech je také počítáno s příjmy z VHČ, které se převádí na účet hlavní činnosti, a to ve výši 350 000,00 Kč.

Výdajová část:

Bankovní poplatky jsou počítány ve výši 4 000,00 Kč.

Paragraf 6409 bude v celkové výši 750 600,00 Kč. Významnou položkou jsou mzdy vč. odvodů (599 600,00). V položce 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – je částka Kč 62 000,00. Jedná se o externí vedení účetnictví, poplatky za webové stránky, hosting účetních programů, software služby. Dále jsou zde výdaje týkající se běžného provozu, jako je poštovné, cestovné, nájemné a nákup drobného majetku.

Financování:

K vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji se použije částka 58 500,00 Kč. Jedná se o část plánovaného zůstatku na BÚ v roce 2021.

Závaznými ukazateli jsou paragrafy.

Změny rozpočtu se budou řídit pravidly schválenými ve Směrnici o provádění rozpočtových opatření.

Členské příspěvky 2022 – výše příspěvku 50,00 Kč/obyv.

Obec	Počet obyv. k 1.1.2021	Členský příspěvek 2022
1. Břežany	130	6 500,00
2. Čistá	903	45 150,00
3. Drahouš	81	4 050,00
4. Krty	108	5 400,00
5. Petrovice	273	13 650,00
6. Příčina	207	10 350,00
7. Řeřichy	93	4 650,00
8. Senec	260	13 000,00
9. Senomaty	1 272	63 600,00
10. Šanov	564	28 200,00
11. Šípy	165	8 250,00
12. Václavy	64	3 200,00
13. V. Chmelištná	63	3 150,00
14. Všesulov	138	6 900,00
15. Zavidov	331	16 550,00
CELKEM	4 652	232 600,00 Kč
Přís. na provoz kanceláře	7 500 x 15 obcí	112 500,00 Kč
CELKEM od obcí		345 100,00 Kč