

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Kdyňsko na roky 2025 - 2026

| PŘÍJMY | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|
| pověřenec GDPR | 250.000,00 | 250.000,00 |
| zpravodaj DSO Kdyňsko | 165.000,00 | 165.000,00 |
| pronájem společ.stanu | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Nedaňové příjmy celkem-třída 2 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| Kapitálové příjmy celkem-třída 3 | 0 | 0 |
| členský příspěvek DSO Kdyňsko | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Členský příspěvek DSO Kdyňsko na MAS Pošumaví | 26.000,00 | 26.000,00 |
| podíl na mzd.nákl. manažera svazku | 70.000,00 | 70.000,00 |
| podíl na mzd.nákl.-zprav. DSO Kdyňsko | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Přijaté transfery celkem-třída 4 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| Příjmy celkem | 703.000,00 | 703.000,00 |
| VÝDAJE | 2025 | 2026 |
| ost.os. výdaje-dohody | 171.000,00 | 171.000,00 |
| tisk zpravodaje DSO Kdyňsko | 160.000,00 | 160.000,00 |
| bankovní poplatky | 6.000,00 | 6.000,00 |
| nákup materiálu (kancelářské potřeby včetně tonerů) | 30.000,00 | 30.000,00 |
| právní služby GDPR (JUDr. Netrval) | 110.000,00 | 110.000,00 |
| nákup ostatních služeb (vč.nákladů na manažera) | 135.000,00 | 135.000,00 |
| opravy a udržování | 15.000,00 | 15.000,00 |
| cestovné | 20.000,00 | 20.000,00 |
| členský příspěvek MAS Pošumaví | 26.000,00 | 26.000,00 |
| členský příspěvek na Destinační společnost Český les | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Běžné výdaje celkem-třída 5 | 675.500,00 | 675.500,00 |
| kapitálové výdaje celkem-třída 6 | 0 | 0 |
| REZERVA | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Výdaje celkem s rezervou | 703.000,00 | 703.000,00 |

Zveřejněno od:

Komentář k návrhu rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2024

- Návrh rozpočtu DSO Kdyňsko je zpracován jako vyrovnaný podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle platné rozpočtové skladby. Návrh navazuje na střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025. Podobně jako v minulém roce se pro naplnění cílů obecní spolupráce a dalšího fungování dobrovolného svazku jako určitého poradenského centra včetně administrativního řízení společných projektů předpokládá zajištění kontaktní a poradenské činnosti svazku, která bude zajišťována smluvně na základě dohody. Spoluúčast členských obcí na financování poradenské a kontaktní činnosti se tak nemění. Výdaje na činnost pověřence GDPR činí 110 tis. Kč a účtované měsíční částky budou sníženy na 9 tis. Kč vč. DPH. Rozpočet počítá s dofinancováním projektu na část trasy cyklostezky Domažlice- Kdyně – hranice okresu Klatovy v úseku Domažlice, Mrákov, Spáňov ve výši 237 tis. Kč. Na zhotovení tohoto úseku projektové dokumentace dobrovolný svazek obcí získal v roce 2023 dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč, z čehož zhruba 33.800 Kč se použije na úhradu závěrečné faktury vystavené zhotovitelem v roce 2024. Návrh rozpočtu v příjmové části obsahuje také dotaci Plzeňského kraje ve výši 65 tis. Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů svazku z programu podpory mikroregionů. Rozpočet počítá nadále také s vydáváním časopisu DSO v pravidelném dvouměsíčním časovém režimu a s finančními prostředky na opravu stanu, který je ve vlastnictví svazku. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 995 tis. Kč a rozpočtovou rezervou 20 tis. Kč.

Příjmy DSO Kdyňsko

Příjmy celkem činí 995 tis. Kč. Významnou součástí příjmových položek ve výši 250 tis. Kč jsou platby jednotlivých právnických subjektů (obcí a škol) za zajišťování služby pověřence GDPR, které zajišťuje od 1.7.2020 JUDr. Rostislav Netrval. Příjmem rozpočtu jsou také příjmy od obcí za vydávání zpravodaje DSO a podíl obcí na mzdových nákladech spojených s přípravou časopisu. Výše částky těchto příjmových položek se nemění. Členský příspěvek obcí činí 5 Kč, z toho 2 Kč jsou převedeny formou členského příspěvku na kofinancování činnosti MAS Pošumaví. Součástí příjmových položek rozpočtu je částka ve výši 70 tis. Kč jako příspěvek od obcí na zajišťování poradenské činnosti DSO. Ta se ve srovnání s rokem 2022 nemění. Významnou příjmovou položkou je podíl tří obcí v souhrnné výši 237.000 Kč (města Domažlice, obce Mrákov a obce Spáňov) – na pořízení projektové dokumentace cyklotrasy Domažlice – Kdyně – okres Klatovy, v dotčeném úseku Domažlice – Mrákov rozpočítaný mezi tyto obce s přihlédnutím k počtu jejich obyvatel. Návrh rozpočtu DSO uvažuje i s příjmy z rozpočtu kraje z programu podpory mikroregionů na pokrytí části osobních výdajů na osoby, s nimiž je uzavřena dohoda o provedení práce (na přípravu vydávání časopisu a účetní), a to ve stejné výši dotace jako v roce 2023.

- **VÝDAJE**

Výdaje včetně rozpočtové rezervy činí 995 tis. Kč. Součástí výdajů DSO Kdyňsko jsou výdaje na zajištění služeb pověřence GDPR ve stejné výši 110 tis. Kč jako v roce 2023. Ostatní osobní výdaje tvoří náklady na vyplacení odměn z titulu uzavřených dohod na provedení práce spojené s přípravou vydávání časopisu DSO, vedením účetnictví, mzdové agendy i mzdových nákladů

manažera svazku. Tisk zpravodaje DSO činí 160 tis. Kč a výdaje jsou navrženy ve stejné výši. Spotřební náklady na nákup materiálu (kancelářský papír, tonery) činí 30 tis. Kč, cestovné 24 tis. Kč a nákup ostatních služeb (Galileo a softwarové úpravy, poradenskou činnost) jsou navrženy ve shodné výši 135 tis. Kč jako v roce 2023. Výdaje na pověřence GDPR činí 110 tis. Kč. Výdaje na dokončení projektové dokumentace na úseku cyklotrasy Domažlice – Mrákov – Spáňov činí 271.300 Kč a bude hrazen z příspěvků obcí a nevyčerpané části dotace Plzeňského kraje. Na opravu opravou společenského stanu je alokována částka ve výši 40 tis. Kč. Součástí výdajové části rozpočtu je také příspěvek ve výši 2.500 Kč na činnost destinační společnosti Český les z.s., jehož členem je také Dobrovolný svazek Kdyňsko. Tento výdaj nebude vzhledem ke své výši rozpočítáván na členské obce. Rozpočet je navrhován s rozpočtovou rezervou 20.000 Kč.

Ve Kdyni dne 27.11.2023

Zpracoval Ing. Vladislav Vilímeč

Zveřejněno od