

Komentář k návrhu rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2022

- 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 2022 a 2023. Střednědobý výhled rozpočtu sice jež neuvažoval s povinnou udržitelností projektu centra společných služeb, ale pro naplnění cílů obecní spolupráce a dalšího fungování dobrovolného svazku jako centra společných služeb včetně administrativního řízení společných projektů předpokládal fungování manažera svazku. Dosud byl manažer svazku zároveň manažerem projektu CSS spolufinancovaný až do 30.10. z prostředků Evropské unie. Oproti schválenému střednědobému výhledu se počítá s fungováním manažera na základě pracovněprávní dohody o provedení práce. To umožňuje snížit na polovinu výdaje a zároveň i spoluúcast členských obcí na financování mzdových nákladů oproti schválenému výhledu. Návrh rozpočtu počítá se zajišťováním služby pověřence GDPR a nadále také s vydáváním časopisu DSO v pravidelném dvouměsíčním časovém režimu.

Příjmy DSO Kdyňsko

Příjmy celkem činí 745 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 činnost manažera DSO. Tento podíl členských obcí je snížen oproti aktuálnímu střednědobému výhledu na roky 2022 a 2023 o polovinu (ze 140 tis. na 70 tis.). Rozpočet vychází z předpokladu poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na pokrytí mzdových nákladů manažera svazku zhruba ve výši 45 tis. Kč. Jedná se o řádově o stejnou výši dotace, kterou obdržel svazek i v letošním roce.

- **VÝDAJE**

Výdaje včetně rozpočtové rezervy činí 16 tis. Kč. Součástí výdajů DSO Kdyňsko je plat manažera DSO včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění zpětně za měsíc prosinec dle stávající pracovní smlouvy manažera CSS, který zajišťuje zároveň i činnost manažera svazku. Další mzdové náklady na manažera svazku od 1. ledna v rámci dohody o provedení práce již budou vedeny pod rozpočtovou položkou ostatní osobní výdaje. Ostatní osobní výdaje tedy tvoří náklady na vyplacení odměn z titulu uzavřených dohod na provedení práce spojené s přípravou vydávání časopisu DSO, vedením účetnictví, mzdové agendy a nově i mzdových nákladů manažera svazku. Tisk zpravodaje DSO činí 162 tis. Kč. Jedná se o stejnou částku, která je obsažena i v letošním rozpočtu. Spotřební náklady na nákup materiálu (kancelářský papír, tonery) činí 25 tis. Kč, cestovné 15 tis. Kč, nákup ostatních služeb (Galileo a softwarové úpravy) 20 tis. Kč. Výdaje na pověřence GDPR 145 tis. Kč a opravy společenského stanu ve výši 20 tis. Kč. Rozpočet je navrhován s rozpočtovou rezervou 16 tis. Kč.

Ve Kdyňi dne 30.11.2021

Zpracoval Ing. Vladislav Vilímeč

Zveřejněno od