



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



:
DSO Kdyňsko
Náměstí 1
345 06 Kdyně

Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,

dovoluji si Vás pozvat na **setkání starostů** Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb a zároveň na **valnou hromadu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko**, které se uskuteční **v úterý 28. 11. 2017 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Kdyni.**

Program setkání:

- 1) Prezence účastníků, zahájení
- 2) Zpráva o činnosti CSS
- 3) Schválení rozpočtu DSO na rok 2018
- 4) Různé:
 - společná prezentace na veletrhu turistických možností Regiontour 2018
 - informace k bezdrátovým rozhlasům – varovné systémy – (fa SOVT-Radio)
- 5) Diskuse
- 6) Závěr

S úctou

Ing. Vladislav Vilímec, v.r.
předseda DSO Kdyňsko

Rozdělovník:

Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Hradiště, Chodská Lhota, Koloveč, Kdyně, Kout na Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy u Kdyně, Mrákov, Němčice, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úboč, Úsilov, Všepadly, Všeruby, Zahořany

Komentář k návrhu rozpočtu Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2018 a k rozpočtovému výhledu na roky 2019 – 2020

Návrh rozpočtu DSO Kdyňsko je koncipován jako vyrovnaný s rezervou 30 tis. Kč.

Součástí příjmů jsou příjmy od obcí za distribuci a tisk zpravodaje (162 tis. Kč) a podílu na provozních nákladech projektu Centra společných služeb (120 tis. Kč). Součástí příjmů jsou také členské příspěvky DSO na rok 2018 ve výši 3 Kč na obyvatele (celkově 42 tis. Kč) a 2 Kč na zaplacení členského příspěvku Místní akční skupině Pošumaví ve výši 2 Kč na obyvatele (celkově 26 tis. Kč). Příjmová stránka obsahuje také přijaté zálohy od Svazu měst a obcí ČR na financování projektu Centra společných služeb a rovněž dotaci z dispozičního fondu na částečné profinancování dvou projektů podpořených z dispozičního fondu (Mapování cyklostezek, Všerubská brána).

Výdaje obsahují platy včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců financovaných v rámci projektu Centra společných služeb. Náklady na tisk zpravodaje (150 tis. Kč), povinnou spoluúčast DSO na projektu Centra sociálních služeb (117 tis. Kč), zaplacení členského příspěvku MAS Pošumaví (26 tis. Kč) a dalších provozních výdajů. Součástí výdajů je i splátka krátkodobě přijatých půjčených prostředků (150 tis. Kč) na předfinancování projektů Všerubská brána a Mapování cyklostezek podpořených z Dispozičního fondu (Cíle 3 Evropské unie).

Rozpočtový výhled je zpracován dle požadavků zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2019 předpokládá ukončení spolufinancování projektu Centra společných služeb počínaje 1.7.2019 a povinnou roční udržitelnost projektu minimálně v rozsahu jednoho zaměstnance Centra společných služeb na plný pracovní úvazek. Rozpočtové výhledy na rok 2019 a 2020 předpokládají vyrovnané hospodaření Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko.

Zpracoval: Ing. Vladislav Vilímec

Ve Kdyni dne 9. 11. 2017

Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2019 - 2020

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se předkládá Valné hromadě DSO Kdyňsko tento rozpočtový výhled na období 2019-2020.

PŘÍJMY	2019	2020
zpravodaj DSO Kdyňsko	162.000,00	162.000,00
pronájem společ.stanu	40.000,00	30.000,00
přijaté zálohy od SMO ČR	615.000,00	0
přijaté dotace z Dispozičního fondu	0	0
Nedaňové příjmy celkem-třída 2	817.000,00	192.000,00
Kapitálové příjmy celkem-třída 3	0	0
členský příspěvek DSO Kdyňsko	42.000,00	42.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví	26.000,00	26.000,00
podíl na provoz.nákl.Centra spol.služ.	242.000,00	226.000,00
podíl na mzd.nákl.-zprav.DSO Kdyňsko	50.000,00	120.000,00
Přijaté transfery celkem-třída 4	360.000,00	414.000,00
Příjmy celkem	1.177.000,00	606.000,00
VÝDAJE	2019	2020
platy zaměstnanců v PP	580.000,00	175.000,00
ost.os. výdaje-stavění stanu+mzd.nákl.zprav.	70.000,00	120.000,00
pov.poj.na soc.zab.a přís.na st.pol.zaměstnanosti	150.000,00	45.000,00
pov.poj.na veřejné zdrav.poj.	55.000,00	17.000,00
pov.poj.na úrazové poj.	2.000,00	1.000,00
tisk zpravodaje DSO Kdyňsko	162.000,00	170.000,00
bankovní poplatky	7.000,00	7.000,00
nákup ostatních služeb	30.000,00	30.000,00
opravy a udržování	15.000,00	10.000,00
cestovné	10.000,00	5.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví	26.000,00	26.000,00
spoluúčast SMO ČR 8.000,--Kč+DPH měs.	70.000,00	0
Běžné výdaje celkem-třída 5	1.177.000,00	606.000,00
kapitálové výdaje celkem-třída 6	0	0
Financování pol. 8114-uhr.splátky přij.půj.prostř.	0	0
REZERVA k financ.proj.v rámci Disp.fondu	0	0
Výdaje celkem s rezervou	1.177.000,00	606.000,00

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2018

Příjmy:

OdPa Pol.

3900 2112	Zpravodaj DSO na rok 2018 (od obcí)	162.000,00 Kč
3900 2133	Pronájem společ.stanu	40.000,00 Kč
3900 2324	Přijaté zálohy od SMO ČR	1.030.000,00 Kč
3900 2324	Přijaté dotace z DF-Mapování cyklostezek, Všerubská brána	180.000,00 Kč
4121	Členský příspěvek DSO na rok 2018(od obcí)	42.000,00 Kč
4121	Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2018(od obcí)	26.000,00 Kč
4121	Podíl na provoz.nákl.Centra spol.služeb na rok 2018	120.000,00 Kč

Příjmy celkem 1.600.000,00 Kč

Výdaje:

OdPa Pol.

3900 5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	770.000,00 Kč
3900 5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00 Kč
3900 5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.zam.	195.000,00 Kč
3900 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72.000,00 Kč
3900 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3.000,00 Kč
3900 5136	Tisk zpravodaje DSO na rok 2018	150.000,00 Kč
6310 5163	Bankovní poplatky	7.000,00 Kč
3900 5169	Nákup ostatních služeb(Galileo, softwarové úpr.)	20.000,00 Kč
3900 5169	Spoluúčast SMO ČR (8.000,--Kč+21%DPH měs.)	117.000,00 Kč
3900 5171	Opravy a udržování	20.000,00 Kč
3900 5173	Cestovné	20.000,00 Kč
3900 5179	Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2018	26.000,00 Kč

Financování pol.8114 uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

- *projekty Všerubská brána a Mapování cyklostezek* *150.000,00 Kč*

REZERVA 30.000,00 Kč

Výdaje celkem včetně rezervy *1.600.000,00 Kč*