



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 1.11.2016 v 9:00 hod na Městském úřadu ve Kdyni.**

Program setkání:

- 1) Prezence účastníků, zahájení
- 2) Schválení rozpočtu DSO na rok 2017 a rozpočtového výhledu na rok 2018-2019
- 3) Zpráva o činnosti CSS
- 4) Dotazník k ověření spokojenosti starostů
- 5) Schválení strategie rozvoje DSO Kdyňsko
- 6) Aktualizace zásobníku projektů
- 7) Představení komunikační platformy „Mobilní rozhlas“
- 8) Diskuse
- 9) Závěr

S úctou

Ing. Vladislav Vilímc, 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

Datum vyvěšení:

úřední deska: 14.11.2016

elektronická deska: 14.11.2016

OBECNÍ ÚŘAD
ČERNÍKOV
345 06 KDYNĚ

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017

Příjmy:

OdPa Pol.

3900 2112	Zpravodaj DSO na rok 2017 (od obcí)	158.000,00 Kč
3900 2133	Pronájem společenského stanu	40.000,00 Kč
3900 2324	Přijaté zálohy od SMO ČR	710.000,00 Kč
4121	Členský příspěvek DSO na rok 2017 (od obcí)	42.000,00 Kč
4121	Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2017 (od obcí)	13.000,00 Kč
4121	Podíl na provoz.nákl.Centra spol.služeb na rok 2017	120.000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM

1.083.000,00 Kč

Výdaje:

OdPa Pol.

3900 5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	533.000,00 Kč
3900 5021	Ostatní osobní výdaje	20.000,00 Kč
3900 5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.zam.	135.000,00 Kč
3900 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50.000,00 Kč
3900 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3.000,00 Kč
3900 5136	Tisk zpravodaje DSO na rok 2017	150.000,00 Kč
6310 5163	Bankovní poplatky	7.000,00 Kč
3900 5169	Nákup ostatních služeb	22.000,00 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 2017	13.000,00 Kč
3900 5222	Spoluúčast SMO ČR (5.500,--Kč+DPH měs.)	80.000,00 Kč

Celkem

1.053.000,00 Kč

REZERVA

30.000,00 Kč

VÝDAJE CELKEM včetně rezervy

1.083.000,00 Kč

Datum vyvěšení:

úřední deska:

elektronická deska:

OBECNÍ ÚŘAD
ČERNÍKOV
345 06 KDYŇE

Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2017-2019

1. Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 30 tis. Kč. Příjmy i výdaje včetně rezervy činí 1.083 tis. Kč. Rozpočet obsahuje paragrafové i položkové značení jednotlivých příjmů a výdajů.
2. **Příjmy rozpočtu DSO** zahrnují přijaté prostředky od Svazu měst a obcí ČR (jedná se o tzv. zálohy na realizaci projektu Centra společných služeb). Tento projekt financovaný z prostředků EU OP zaměstnanost probíhá až do poloviny roku 2019 s následnou roční udržitelností. V rámci tohoto projektu DSO obdrží finanční prostředky v roce 2017 v předpokládané výši 710 tis. Kč na úhradu mzdových nákladů dvou zaměstnanců DSO. Součástí příjmů jsou také prostředky za vyúčtování tisku a technického zajištění zpravodaje DSO Kdyňsko ve výši 158 tis. Kč, podíl členských obcí na provozu dalších nákladů spojených s projektem Centra sociálních služeb ve výši 120 tis. Kč, členských příspěvků obcí určeném na DSO a MAS Pošumaví. V příjmech je obsažen i výnos z nájmu společenského stanu v předpokládané výši 40 tis. Kč.
3. **Výdaje** v sobě zahrnují platy dvou zaměstnanců DSO v rámci realizace projektu Centra společných služeb včetně zákonného pojištění a spoluúčast DSO na financování projektu Centra společných služeb ve výši 5.500 + DPH měsíčně dle uzavřené smlouvy. Výdaje zahrnují také náklady na tisk zpravodaje DSO ve výši 150 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 20 tis. Kč (jedná se o nezbytné opravy společenského stanu), cestovné zaměstnanců DSO, nákup ostatních služeb spojených s činnostmi DSO a odvod členského příspěvku MAS Pošumaví.
4. Do výdajů je zahrnuta i nespécifikovaná částka rozpočtové rezervy ve výši 30 tis. Kč.
5. **Rozpočtový výhled** je kromě roku 2017 zpracován na léta 2018 a 2019. Struktura příjmů a výdajů v roce 2018 se v zásadě nemění. Rozpočtový výhled obsahuje na výdajové straně rezervu ve výši 44 tis. Kč. V roce 2018 se předpokládají již pouze drobnější opravy společenského stanu. V roce 2019 končí spolufinancování projektu Centra společných služeb z prostředků OP Zaměstnanost. Dle uzavřené smlouvy se předpokládá financování z prostředků EU do poloviny roku 2019 s tím, že dle pravidel projektu je požadována doba udržitelnosti projektu jeden rok v podobě financování jednoho zaměstnance DSO. Rozpočtový výhled tedy počítá v roce 2019 s nižšími náklady na platy zaměstnanců, ale zároveň se zvýšením členského příspěvku v roce 2019. Modelově je propočtena výše členského příspěvku ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele. Tato výše by měla stačit na pokrytí běžných výdajů v roce 2019.

Ve Kdyni dne 13. 10. 2016

Ing. Vladislav Vilímec

Datum vyvěšení:

úřední deska:

elektronická deska:

OBECNÍ ÚŘAD
ČERNÍKOV
345 06 KDYNĚ

Rozpočtový výhled DSO Kdyňsko na roky 2017 - 2019

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 2017-2019.

PŘÍJMY	2017	2018	2019
zpravodaj DSO Kdyňsko	158.000,00	160.000,00	162.000,00
pronájem společ.stanu	40.000,00	40.000,00	40.000,00
přijaté zálohy od SMO ČR	710.000,00	710.000,00	350.000,00
Nedaňové příjmy celkem-třída 2	908.000,00	910.000,00	552.000,00
Kapitálové příjmy celkem-třída 3	0	0	0
členský příspěvek DSO Kdyňsko	42.000,00	42.000,00	114.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví	13.000,00	13.000,00	13.000,00
podíl na provoz.nákl.Centra spol.služ.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Přijaté transfery celkem-třída 4	175.000,00	175.000,00	247.000,00
Příjmy celkem	1.083.000,00	1.085.000,00	799.000,00
VÝDAJE	2017	2018	2019
platy zaměstnanců v PP	533.000,00	533.000,00	400.000,00
ostatní osobní výdaje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z.	135.000,00	135.000,00	101.000,00
pov.poj.na veřejné zdrav.poj.	50.000,00	50.000,00	38.000,00
pov.poj.na úrazové poj.	3.000,00	3.000,00	2.000,00
tisk zpravodaje DSO Kdyňsko	150.000,00	150.000,00	113.000,00
bankovní poplatky	7.000,00	7.000,00	7.000,00
nákup ostatních služeb	22.000,00	20.000,00	20.000,00
opravy a udržování	20.000,00	10.000,00	10.000,00
cestovné	20.000,00	20.000,00	15.000,00
členský příspěvek MAS Pošumaví	13.000,00	13.000,00	13.000,00
spoluúčast SMO ČR 5.500,--Kč+DPH měs.	80.000,00	80.000,00	60.000,00
Běžné výdaje celkem-třída 5	1.053.000,00	1.041.000,00	799.000,00
kapitálové výdaje celkem-třída 6	0	0	0
REZERVA	30.000,00	44.000,00	0
Výdaje celkem	1.083.000,00	1.041.000,00	799.000,00

Datum vyvěšení:

úřední deska: 14.10.2016

elektronická deska: 14.10.2016



**OBECNÍ ÚŘAD
ČERNÍKOV
345 06 KDYŇE**