

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku Kdyňsko na rok 2025 (v Kč)

Příjmy:

OdPa Pol.

3900 2111	Pověřenec GDPR	250.000
3900 2112	Zpravodaj DSO Kdyňsko (od obcí)	165.000
3900 2133	Pronájem společ. stanu	20.000

Nedaňové příjmy - třídy 2 celkem **435.000**

4121	Členský příspěvek DSO (od obcí)	42.000
4121	Členský příspěvek MAS Pošumaví (od obcí)	26.000
4121	podíl na mzd.nákl.-zprav.DSO Kdyňsko	120.000
4121	příspěvek od obcí na manažera DSO	70.000
4122	Neinvestiční dotace PK z programu podpory mikroregionů	65.000
4221	Příspěvky obcí na spolufinancování výstavby cyklostezky (části Domažlice-Nevoovice-Mrákov- Spáňov)	3.000.000
4222	Investiční dotace PK z programu podpory cyklostezek (Domažlice – Mrákov, Spáňov)	9.500.000

Přijaté transfery - třídy 4 celkem **12.823.000**

Příjmy celkem **13.258.000**

Výdaje:

OdPa Pol.

3900 5021	Ostatní osobní výdaje	180.000
3900 5136	Tisk zpravodaje DSO	160.000
3900 5139	Nákup materiálu (kancelářský papír, tonery)	30.000
6310 5163	Bankovní poplatky	5.000
3900 5166	Pověřenec GDPR	90.000
3900 5169	Nákup ost. služeb (Galileo, softwar, porad.činnost.)	135.000
3900	Seskupení položek 517x (cestovné, nájemné, opravy)	95.000
3900 5179	Členský příspěvek MAS Pošumaví a dest.spol. Český les z.s.	28.500

Rezerva – položka 5901 **34.500**

Běžné výdaje – třída 5 celkem **758.000**

2219 6x	Výstavba úseku cyklostezky Domažlice-Mrákov-Spáňov	12.500.000
---------	--	------------

Kapitálové výdaje – třída 6 celkem **12.500.000**

Výdaje celkem **13.258.000**

Návrh rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2025 v třídění podle tříd (závazný ukazatel)

Příjmy

Třída 2 – Nedaňové příjmy	435.000
Třída 4- Přijaté transfery	12.823.000

Příjmy celkem 13.258.000

Výdaje

Třída 5 – Běžné výdaje +rezerva	758.000
Třída 6 – Kapitálové výdaje	12.500.000

Výdaje celkem 13.258.000

Rozpočet je předložen v třídění podle rozpočtové skladby, závazným ukazatelem jsou u příjmů i výdajů – třídy druhového třídění rozpočtové skladby. Pro úpravu schváleného rozpočtu bude sledován tento závazný ukazatel.

Zveřejněno od: 2. 12. 2024

OBEC ZAHORANY
ZAHORANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 890
DIČ: CZ00253890



Komentář k návrhu rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2025

- 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 90 tis. Kč a účtované měsíční částky budou sníženy na 7,5 tis. Kč vč. DPH. Rozpočet počítá s realizací části trasy cyklostezky Domažlice-Kdyně – hranice okresu Klatovy v úseku Domažlice, Mrákov, Spáňov. Dle zpracované projektové dokumentace vychází rozpočtované náklady po revizi projektu spočívající pouze ve vyznačení úseku cyklotrasy Domažlice-Nevolice dle návrhu města Domažlice celkově na 10,3 mil. Kč bez DPH (včetně DPH se jedná o částku 12,5 mil. Kč. DSO si podá žádost o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury“ ve výši 9,5 mil. Kč, což je limitních 80% celkových rozpočtovaných nákladů. Výsledná cena bude odvislá od výsledku veřejné soutěže na výběr dodavatele. 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 a nájem jedné místnosti pro svazek v Klatovech k zajištění jeho činnosti i účelu uložení dokumentů svazku včetně účetní evidence v objektu Zlatnická

195, Klatovy , který je ve vlastnictví JUDr. Netrvala. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 13.258 tis. Kč a rozpočtovou rezervou 34.500 Kč.

Příjmy DSO Kdyňsko

Příjmy celkem činí 13.258 tis. Kč. Významnou součástí běžných nedaňových příjmových položek ve výši 250 tis. Kč jsou platby jednotlivých právnických subjektů (obcí a škol) za 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. Zásadní příjmovou položkou předpokládaná dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 9,5 mil. Kč na realizaci a výstavbu I. etapy cyklotrasy Domažlice - Kdyně v úseku Domažlice, Nevolice, Mrákov a Spáňov a podíl obcí v souhrnné výši 3 mil. Kč (města Domažlice, obcí Nevolice, Mrákov a obce Spáňov) – na vybudování cyklostezky v rámci v dotčeném úseku Domažlice – Mrákov, který bude rozpočítaný mezi tyto obce s přihlédnutím výši rozpočtovaných nákladů na jednotlivé úseky cyklotrasy v jejich katastrech a také 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 2024.

- **VÝDAJE**

Výdaje včetně rozpočtové rezervy činí 13.258 tis. Kč. Součástí výdajů DSO Kdyňsko jsou výdaje na zajištění služeb pověřence GDPR ve výši 90 tis. Kč. 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. Výdaje seskupení položek 517x (cestovné, oprav společenského stanu a nájemné činí 95 tis. Kč). Výdaje na nákup ostatních služeb (Galileo a softwarové úpravy, poradenskou činnost) jsou navrženy ve shodné výši 135 tis. Kč jako v roce 2024. Výdaje na pověřence GDPR činí po snížení 90 tis. Kč. Výdaje na vybudování I. etapy cyklotrasy Domažlice – Mrákov – Spáňov činí 12.500 tis. Kč a budou hrazeny z přepokládané dotace od Plzeňského kraje ve výši 9.500 tis. Kč a z příspěvků obcí, přes jejíž katastr bude vedena cyklotrasa. Na opravu společenského stanu je alokována částka ve výši zhruba 30 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 34.500 Kč.

Ve Kdyni dne 29.11.2024

Zpracoval Ing. Vladislav Vilímeč

Zveřejněno od 2. 12. 2024

OBEC ZAHORANY ©
ZAHORANY čp. 7
344 01 DOMAŽLICE
IČ: 002 53 890
DIČ: CZ00253380

