

Komentář k návrhu rozpočtu DSO Kdyňsko na rok 2023

- 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 2023 a 2024. 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. Oproti rozpočtu na rok 2022 se snižují na základě dohody fakturované výdaje na činnost pověřence GDPR ze 145 tis. Kč na 110 tis. Kč, aniž by došlo ke snížení příjmů z této činnosti. Rozpočet již neuvažuje vzhledem k ukončení projektu financovaného z prostředků EU s dalšími mzdovými náklady zaměstnanců v plném pracovním úvazku. Návrh rozpočtu počítá nadále také s vydáváním časopisu DSO v pravidelném dvouměsíčním časovém režimu.

Příjmy DSO Kdyňsko

Příjmy celkem činí 703 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. Návrh rozpočtu DSO zatím neuvažuje s příjmy z rozpočtu kraje na pokrytí osobních výdajů na osoby, s nimiž je uzavřena dohoda o provedení práce (na přípravu vydávání časopisu a účetní). Pokud ji svazek získá, bude přesná částka dotace zahrnuta do příjmů formou rozpočtového opatření.

- **VÝDAJE**

Výdaje včetně rozpočtové rezervy činí 703 tis. Kč. Součástí výdajů DSO Kdyňsko jsou výdaje na zajištění služeb pověřence GDPR ve snížené výši 110 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 162 tis. Kč a výdaje jsou navrženy ve stejné výši. Spotřební náklady na nákup materiálu (kancelářský papír, tonery) činí 30 tis. Kč, cestovné 17 tis. Kč a nákup ostatních služeb (Galileo a softwarové úpravy) 20 tis. Kč. Malé zvýšení částky těchto výdajů promítá alespoň částečně cenový nárůst. Výdaje na pověřence GDPR činí po snížení 110 tis. Kč a případné opravy společenského stanu ve výši 15 tis. Kč. Rozpočet je navrhován s rozpočtovou rezervou 34 tis. Kč.

Ve Kdyni dne 20.11.2022

Zpracoval Ing. Vladislav Vilímec

Zveřejněno od 30.11.2022