

Rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2024 - schválený

Schválený rozpočet DSO Nová Lípa na rok 2023 je zveřejněn na webových stránkách www.dsonovalipa.cz
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M k datu 31.10.2023 je nedílnou součástí návrhu rozpočtu na rok 2024.

A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

Číslo řádku	Paragraf	Třída, seskup. pol. Podseskup. pol. Položka	Druh příjmu	Objem příjmů 2024
1		X	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
2	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	514 400,00
3	0000	2141	Příjmy z úroků	25 000,00
4		X	ÚHRN PŘÍJMŮ	539 400,00
5	0000	8115	Změna stavu kr. prostř. na bank. účtech (použití přebytku)	2 550 357,59
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ)				3 089 757,59

členské + GDPR příspěvky

B/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (v Kč)

Číslo řádku	Skupina, oddíl, pododíl, paragraf	Název paragrafu funkčního třídění	Třída, seskup. pol. Podseskup. pol. Položka	Výdaje 2024
1	3636	Územní rozvoj	Třída 5 - Běžné výdaje	395 666,00
2	3636	Územní rozvoj	5011 - Platy zaměstnanců	1 748 484,00
3	3636	Územní rozvoj	5021 - Ostatní osobní výdaje	348 000,00
4	3636	Územní rozvoj	5031 - Sociální pojištění	433 624,03
5	3636	Územní rozvoj	5032 - Zdravotní pojištění	157 363,56
6	3636	Územní rozvoj	5038 - Pov. poj. na úrazové poj.	6 500,00
7	6310		5163 - Služby peněžních ústavů	120,00
VÝDAJE CELKEM				3 089 757,59

Datum vyvěšení: 12.11.2023

Datum sejmuti:

Vypracoval:

Mgr. Jaromír Pařík, předseda DSO Nová Lípa

Střednědobý výhled rozpočtu
DSO Nová Lída 2025 - 2029
(v tis. Kč)

Příjmy	ROK				
	2025	2026	2027	2028	2029
Příspěvky členů DSO - řádné	514	514	514	514	514
Příspěvky členů DSO -mimořádné	2 551	2 551	2 551	2 551	2 551
Úroky	25	25	25	25	25
Příjmy celkem	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090

Výdaje	ROK				
	2021	2022	2023	2024	2024
Územní rozvoj	3 089	3 089	3 089	3 089	3 089
Bankovní služby	1	1	1	1	1
Výdaje celkem	3 090	3 090	3 090	3 090	3 090

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Nová Lída na roky 2025- 2029 byl schválen Shromážděním starostů DSO Nová Lída dne 11.12.2023 usnesením číslo 15/2023 .

Datum vyvěšení:

14.12.2023

Datum sejmutí:

Vypracoval:

Mgr. Jaromír Pařík
předseda DSO Nová Lída

3. Shromáždění starostů/2023 11.12.2023, Veselá



1. Zahájení, prezence, úvod

Neoficiální část Shromáždění starostů byla zahájena prohlídkou nového obecního úřadu, který byl v tomto roce dokončen s podporou dotace MMR a ŽP a uvedl ji hostitel, pan František Peroutka. Oficiální část zahájil v 17.10 předseda DSO a místostarosta obce Kamenice nad Lipou přivítáním a stručným představením cíle setkání. Poté předal slovo ředitelce svazku, A. Kolářové. Ta také přivítala přítomné a přistoupila k projednávání.

2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů

Paní Kolářová požádala, aby byla schválena změna programu – doplnění bodu mimořádné členské příspěvky DSO Nová Lípa za služby 10-12/2023 (bod číslo 7) a Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2024 (bod číslo 9).

Program:

1. Zahájení, prezence, úvod
2. Usnášeníschopnost, schválení programu, zapisovatele, ověřovatelů
3. Schválení rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2024
4. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Nová Lípa na roky 2025-2029
5. Členské příspěvky DSO Nová Lípa na rok 2023
6. Mimořádné členské příspěvky – GDPR dle smlouvy
7. **Mimořádné členské příspěvky DSO Nová Lípa za služby 10-12/2023**
8. Mimořádné členské příspěvky Via rustica – schválení
9. **Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2024**
10. Prezentace – Komunitní energetika – SFORP, Ondřej Doležal
11. Různé

Konstatovala, že shromáždění starostů je usnášeníschopné – je přítomno 20 hlasujících, a to 16 fyzicky a 4 prostřednictvím plné moci. Po úvodních informacích o počtu přítomných a představení programu požádala Alžběta Kolářová přítomné o schválení programu.

Usnesení 12/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje program jednání.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0

Následně navrhla, aby zapisovatelkou byla Vladka Hojgrová, a zápis pak ověřil pan Štefl a pan Rajdlík.

Usnesení 13/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje zapisovatelku Vladimíru Hojgrovou a schvaluje ověřovatele (p. Štefl, p. Rajdlík).

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel se 0

3. Schválení rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2024

A. Kolářová představila rozpočet na rok 2024. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na webu a rozeslán ke zveřejnění všem členským obcím. Konstatovala, že je sestaven jako vyrovnaný, pracuje s finančními prostředky na účtu na konci roku a s plánovanými výdaji na rok 2024.

Usnesení 14/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Rozpočet na rok 2024.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

4. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Nová Lípa na roky 2025-2029

A. Kolářová dále představila střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2029 a požádala o jeho schválení v předložené verzi. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně zveřejněn na webu a rozeslán ke zveřejnění všem členským obcím.

Usnesení 15/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 - 2029.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

5. Členské příspěvky DSO Nová Lípa na rok 2023

Protože dosud nedošlo ke schválení řádných členských příspěvků na rok 2023, požádala ředitelka svazku o jejich schválení za jednotlivé obce, a to v nezměněné výši jako v roce 2022.

Usnesení 16/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje členské příspěvky na rok 2023 ve výši 362 tis. Kč.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

6. Mimořádné členské příspěvky – GDPR dle smlouvy

Z uzavřených smluv mezi DSO a členskými obcemi vyplývá povinnost úhrady za služby pověřence. A. Kolářová předložila seznam služeb pověřence, včetně vyčíslení pro jednotlivé obce a požádala o jejich schválení.

Usnesení 17/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné členské příspěvky na rok 2023 za výkon GDPR ve výši 152.400 Kč.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

7. Mimořádné členské příspěvky DSO Nová Lípa za služby 10-12/2023

Následně A. Kolářová informovala o poskytnutých službách a z nich vyplývajících mimořádných příspěvků. Požádala přítomné o jejich schválení.

Usnesení 18/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje mimořádné příspěvky ve výši 524.747 Kč.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

8. Mimořádné členské příspěvky MAS Via rustica – schválení

Dále A. Kolářová informovala o předpisu členských příspěvků za MAS Via rustica a požádala o jejich schválení. Opětovně připomněla, že v tomto příspěvku figuruje DSO Nová Lípa jen jako výběrčí, tzn. příspěvek není faktickým příjmem DSO, ale je vystaven na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Via rustica a DSO jej přepošle ve shodné výši, jako jej vybere, na účet MAS Via rustica.

Usnesení 19/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje členské příspěvky – MAS Via rustica, z.s. na rok 2023 ve výši 243 375 Kč.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdržel se 2

9. Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2024

Poté představila akční plán DSO Nová Lípa:

- ✓ Rozvoj území DSO Nová Lípa
- ✓ Strategické řízení a plánování na území DSO Nová Lípa
- ✓ Sociální práce na území DSO Nová Lípa
- ✓ Společenství obcí na území DSO Nová Lípa
- ✓ Veřejná zeleň, veřejná prostranství
- ✓ Cestovní ruch – lokální, destinační kancelář
- ✓ Komunitní centra jako cesta udržitelného rozvoje
- ✓ Zajištění pověření GDPR

Usnesení 20/2023

Shromáždění starostů DSO Nová Lípa schvaluje Akční plán DSO Nová Lípa na rok 2024.

Hlasování pro 20, proti 0, zdržel 0

Po tomto bodě byla oficiální část ukončena a bylo předáno slovo hostu, Ondřeji Doležalovi, ke komunitní energetice.

Pracovnice DSO vyzvaly starosty ke konzultacím svých projektů.

Zapsala Vladka Hojgrová

Ve Veselé dne 11.12.2023

Ověřili:

Mgr. Karel Štefl
Digitálně podepsal
Mgr. Karel Štefl
Datum: 2023.12.14
08:42:36 +01'00'

Karel Štefl

Zdeněk Rajdlík
Digitálně podepsal
Zdeněk Rajdlík
Datum: 2023.12.13
13:16:39 +01'00'

Zdeněk Rajdlík