



Z Á P I S

z jednání Rady DSO Chomutovsko – 6/2018

Místo: Červený Hrádek, Jirkov
Termín: 22. října 2018
Čas: 9:00 – 10:00 hodin

PROGRAM:

1. Úvod: schválení zapisovatele, schválení ověřovatele, prověření usnášeneschopnosti, schválení programu jednání
2. Rozpočtové dokumenty:
 - Rozpočtové opatření č. 4/2018
 - Návrh rozpočtu 2019
 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019–2021
3. Různé
4. Blok členů rady

Přítomni: dle prezenční listiny

PRŮBĚH:

1. Úvod

Předseda Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko (dále také „svazek“) přivítal přítomné a uvedl, že je přítomno 5 členů Rady svazku obcí Chomutovsko (dále také „rada“). Rada je podle Stanov svazku usnášeneschopná. Prezenční listina přítomných je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Zapisovatelka: Ing. Lenka Kynčilová

Ověřovatelem zápisu je Milan Čapek, starosta obce Vysoká Pec.

Schválení programu jednání.

Usnesení č. 1/6/2018:

Rada schvaluje jako zapisovatelku z dnešního jednání Ing. Lenku Kynčilovou, jako ověřovatele zápisu Milana Čapka, starostu obce Vysoká Pec a schvaluje předložený program jednání.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Rozpočtové dokumenty

• Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtovým opatřením č. 4/2018 je do rozpočtu Svazku zahrnuta částka přijaté dotace na pořízení kompostérů, která byla úspěšně proplacena v nezkrácené výši 1.472.900,- Kč na účet Svazku. Obcím zapojeným do projektu č. 5495, bude proplacena podle jednotlivých podílů na projektu. V příjmech je také zohledněna skutečná výše částky dotace z Fondu Ústeckého kraje, částka daru od obce Březno a částka za poskytování služeb pověřence GDPR pro soukromý subjekt. Ve výdajích je vytvořena položka 5222, neinvestiční transfery spolkům, částka ve výši 3 tis. Kč, vybraná od představitelů členských obcí svazku pro spolek v Libyni „Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek, bude spolku předána v souladu se smlouvou o sponzorském daru v Kadani na vernisáži výstavy dne 28.11.2018.

Usnesení č. 2/6/2018:

Rada bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se mění rozpočet svazku pro rok 2018 v objemu příjmů 5.261.600,- Kč a výdajů 5.261.600,- Kč ve znění dle přílohy č. 2, tohoto zápisu a

doporučuje valné hromadě schválit rozpočet svazku pro rok 2018 ve znění RO č. 4/2018.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0



- **Návrh rozpočtu na rok 2019**

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila na schůzi rady starostka obce Nezabylice Marcela Jarošová.

V souladu s usnesením rady svazku č. 3/4/2018 a 2/5/2018 manažerka svazku připravila návrh rozpočtu na rok 2019 a předkládá jej členům rady ke schválení. Skladba rozpočtu vychází z předpokladu, že projekt CSS, z něhož jsou financovány z větší části mzdové výdaje, skončí v polovině roku 2019. SMOČR připravil žádost o prodloužení projektu CSS do konce roku 2019. Podle dostupných informací lze očekávat schválení žádosti ze strany řídicího orgánu. Dosud však neznáme podrobné podmínky a nelze tudíž uvažovat s konkrétními příjmy v rozpočtu nad rámec stávající smlouvy o spolupráci se SMOČR.

V rozpočtu nejsou zahrnuty další vlastní (nahodilé) příjmy z dotací, darů a případně příspěvků v rámci další činnosti svazku.

Kancelář svazku připravila na základě doporučení rady svazku dodatky smluv s obcemi, pro které svazek zajišťuje funkci pověřence GDPR. Od 1. 1. 2019 dochází k navýšení paušálního poplatku za výkon pověřence na částku 2 000 Kč/měsíc. Toto navýšení je promítnuto do návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Rozpočet svazku je na rok 2019 připraven jako vyrovnaný s příjmy 1.547.400,- Kč a výdaji 1.547.400,- Kč

Návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na zasedání valné hromady svazku.

Usnesení č.3/6/2018:

Rada bere na vědomí návrh rozpočtu svazku pro rok 2019 na straně příjmů ve výši 1.547.400,- Kč a na straně výdajů 1.547.400,- Kč, ve znění dle přílohy č. 3 zápisu

a

doporučuje valné hromadě navržený rozpočet pro rok 2019 schválit.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- **Příprava upraveného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019–2021**

Návrh upraveného střednědobého výhledu rozpočtu je připraven s ohledem na přijatá usnesení valných hromad svazku a rady svazku. Pokud dobrovolný svazek obcí bude mít zájem ponechat minimálně stávající rozsah činnosti, musí počítat se zpoplatněním požadovaných činností např. příprava projektů, propagace obcí atp. Rozpočtem roku 2019 lze pokrýt mzdové náklady 2,8 pracovního úvazku. Ukončením projektu CSS, tedy snížením příjmů z projektu, lze od roku 2020 předpokládanými příjmy pokrýt pracovní úvazky v maximální výši 1,5, což by znamenalo omezení, resp. úplné vypuštění některých dnes realizovaných aktivit.

Cílem je dosažení vyrovnaného rozpočtu v nákladech a výnosech. Příjmy rozpočtu 2019 tvoří: členské příspěvky, vlastní činnost svazku – zajištění aktivit GDPR a projekt CSS. Příjmy 2020 a dále pak jen členské příspěvky a vlastní činnost svazku.

Poznámka v rámci evidence příjmů a nákladů pracovních úvazků:

Z důvodu správného postupu při plnění podmínky smlouvy o spolupráci se SMOČR k zajištění výše příjmů svazku bude zpracována vnitřní směrnice – hospodářská činnost.

Usnesení č. 4/6/2018:

Rada bere na vědomí návrh upraveného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019–2021 ve znění dle přílohy č. 4 zápisu

a

doporučuje valné hromadě schválit upravený návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2019–2021.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



3. Různé

• Informace o projektech a další vlastní činnosti DSO: GDPR

Kancelář svazku provedla kontrolu v obcích a dalších organizacích tzv. monitorovací návštěvy. Výsledky kontrol byly zaznamenány v zápisu, v monitorovací zprávě, a byly předány kontrolovaným subjektům. Konzultace a poradenství bylo poskytnuto v souladu se smlouvou. Jsou připraveny dodatky ke Smlouvě o zajištění služby pověřence dle usnesení rady č. 2/5/2018. Město Výsluní odvolalo zájem o tuto službu prostřednictvím kanceláře CSS.

Propagace – naučné stezky Strupčice, Blatno – v mobilní aplikaci svazku

Výlet ve Strupčicích je publikován a je zpřístupněn ke stažení v mobilní aplikaci Chomutovsko HORY DOLY. Prvním výletem „Pro nejmenší – babičko, dědečku vyprávěj“ provází návštěvníky stezky malý Honzík. Termín spuštění se podařilo splnit, výlet byl připraven k využití při akci v obci (Svatováclavská pouť).

Další výlet Zindelova stezka v Blatně je v jednání a přípravě. Ve spolupráci s obcí vyladujeme finální verzi výletu v mobilní aplikaci. O spuštění budeme informovat.

Další aktivitou propagující svazek a Chomutovsko bude vydání propagačního letáčku. Podrobnosti budou vyřešeny na pracovní skupině pro cestovní ruch.

Projekt Kamery a cyklus Vzdělávání pokračuje.

Usnesení č. 5/6/2018:

Rada bere na vědomí informaci o projektech.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Kompostéry 1

V září jsme obdrželi na účet svazku proplacenou dotaci bez krácení v plné výši!!! S účetní jsme připravili vrácení příslušného podílu všem zapojeným obcím. Obce zapojené do projektu budou požádány o dobrovolný příspěvek na administraci projektu.

Další postup je následující:

- schválení RO č. 4/2018 valnou hromadou, zapojení dotace do rozpočtu
- administrace projektu v souladu s podmínkami programu, systém ISKP14+
- závěrečné vyhodnocení projektu,
- monitorovací zprávy v době 5leté udržitelnosti.

Kompostéry 2

Nová žádost o dotaci na pořízení kompostérů z výzvy č. 103 byla podána a zaregistrována pod názvem „Chomutovsko – kompostéry pro občany -2“ s číslem projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008442. Celkem 4 členské obce Černovice, Droužkovice, Jirkov a Chomutov požadují 459 ks kompostérů a město Chomutov přislíbilo i rozšíření sítě kontejnerů na textil. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 1.599.378,- Kč. Jedná se o částku včetně DPH.

Smlouva svazku s obcemi o spolupráci a financování vč. závazku společně realizovat projekt je připravena ke schválení v orgánech svazku a zapojených obcí – příloha č. 4 tohoto zápisu. V případě úspěšného procesu hodnocení bude smluvně zajištěna účast zapojených obcí na uhrazení nákladů odpovídajícího podílu na celkových nákladech projektu. Svazek vystaví zapojeným obcím fakturu na příslušný předpokládaný podíl. Svazek následně s jednotlivými účastníky smlouvy uzavře smlouvy o výpůjčce a následném darování (po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu) majetku pořízeného z prostředků dotace. Účastníci, tj. obce následně uzavřou se svými občany, kteří o to projeví zájem, smlouvy o přenechání jednotlivých věcí z majetku pořízeného z prostředků dotace do bezplatného užívání a následném darování (po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu). Návrhy smluv jsou v příloze č. 5 a č. 6.



Postup bude shodný s první žádostí:

- uzavření smlouvy o spolupráci a financování s obcemi zapojenými do projektu
- v případě kladného výsledku hodnocení:
- příprava smlouvy o výpůjčce mezi DSO a obcemi,
- příprava smlouvy o výpůjčce mezi obcí a občany,
- příprava VŘ
- administrace projektu.

PŘEDPOKLÁDANÝ PODÍL OBCÍ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

OBECE	POČET /KS/		CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU vč. DPH	15% PODÍL OBCE	85% PODÍL DOTACE
	KOMPOSTÉRY	KONTEJNERY			
Černovice	27		94 017	14 103	79 914
Droužkovice	54		189 486	28 423	161 063
Chomutov	195	3	718 740	107 811	610 929
Jirkov	183		597 135	89 570	507 565
Celkem	459	3	1 599 378	239 907	1 359 471

Usnesení č. 6/6/2018:

Rada schvaluje v případě úspěšného vyhodnocení žádosti způsob předfinancování projektu „Chomutovsko – kompostéry pro občany – 2“ zapojenými obcemi ve výši celkových nákladů projektu vč. DPH formou příspěvků na účet svazku na základě smlouvy o spolupráci svazku a obcí o závazku společně realizovat projekt

a

doporučuje valné hromadě schválit Smlouvu o spolupráci svazku a obcí na realizaci projektu registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008442 ve znění přílohy č. 5a.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

- Další jednání rady a VH

Schůze rady svazku se uskuteční v termínu 18. 12. 2018 ve Vysočanech od 9:00 hodin.

Mgr. Jan Mareš, MBA

Ověřil: Milan Čapek

.....
Předseda svazku

.....
Starosta obce Vysoká Pec

Dne: 25. 10. 2018

Dne: 25. 10. 2018

Přílohy:

- č. 1 Prezenční listina
- č. 2 Rozpočtové opatření č. 4/2018
- č. 3 Návrh rozpočtu 2019
- č. 4 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021
- č. 5 Smlouva o spolupráci svazku a obcí o závazku společně realizovat projekt „Chomutovsko – kompostéry pro občany - 2“
- č. 6 Smlouva o výpůjčce