



Valná hromada DSO Českomoravské pomezí

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
vyhlašuje termín valné hromady na

18. prosince 2019.

Valná hromada se bude konat **ve Svitavách.**

Na valné hromadě bude projednán
a schválen rozpočet DSO Českomoravské pomezí na rok 2020
a rozpočtový výhled na roky 2021–2023.

Podkladové materiály pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na:

na adrese: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
u paní/pána: Ing. Naděžda Šauerová
telefon 461 724 326

Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí na rok 2020

PŘÍJMY (v Kč)	
Řádné členské příspěvky celkem	433 000
Dotace z Pardubického kraje na činnost a provoz OOCR	400 000
Mimořádné členské příspěvky - cyklobus	200 000
Mimořádné členské příspěvky - spolufinancování projektu CZ - PL	250 000
Příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží	25 000
Dotace - projekt CZ-PL	1 600 000
Čerpání úvěru na projekt CZ - PL	1 580 000
Úroky	15 000
PŘÍJMY CELKEM	4 503 000
VÝDAJE (v Kč)	
Režijní náklady a vybavení (projekt CZ-PL a další aktivity sdružení - software Ortex, nájemné, spotřeba materiálu, kancelář atd.)	140 000
Destinační společnost Východní Čechy - členský příspěvek	30 000
Osobní náklady (projekt CZ-PL a další aktivity sdružení)	869 000
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	218 000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000
Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
Ostatní osobní výdaje (účetní a projekt CZ-PL)	35 000
Nákup služeb - propagace TO, cyklobus, udržitelnost projektů ROP, příprava projektu MMR	275 000
Projekt MMR (marketingová kampaň - sociální síť, tisk, bannerová kampaň)	341 000
Nákup služeb projekt CZ-PL (překlady, poradenství, povinná publicita, workshop, tvorba produktu - web, příběhy, hra, aplikace, 3D modely, rozšířená realita, grafické práce, tištěné materiály, veletrhy, on-line kampaň, presstripy, inzerce v tisku, outdoorová kampaň atd.)	2 350 000
Cestovné (projekt CZ-PL a další aktivity sdružení)	110 000
Režijní náklady (telefon, internet - projekt CZ-PL a další aktivity sdružení)	40 000
Bankovní poplatky	10 000
VÝDAJE CELKEM	4 503 000

Rekapitulace:

Řádné čl. příspěvky	433 000
Ostatní	4 070 000
(P) PŘÍJMY CELKEM	4 503 000
(V) VÝDAJE CELKEM	4 503 000
CELKEM	0

Rozpočtový výhled DSO Českomoravské pomezí na období let 2021 - 2023 (v mil. Kč)

	2021	2022	2023
Celkové příjmy	4,2	1,7	1,7
- z toho přijatá dotace	3,2	0,7	0,7
Celkové výdaje	4,2	1,7	1,7
Dlouhodobé závazky	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0

Vyvěšeno dne: 2.12.2019

Sejmuto dne: 18.12.2019

Potvrzujeme, že návrh rozpočtu DSO Českomoravské pomezí na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021–2023 byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

.....
podpis a razítko