



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2020

NÁVRH

Příjmy a výdaje rozpočtu svazku obcí vymezuje zákon č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších novel. Rozpočet DSOH na rok 2020 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu. Novou strukturu sestavení rozpočtu ukládá zákon č. 23/2017 Sb.

Příjmy

Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou členské příspěvky od obcí ve výši 20,00 Kč na občana mikroregionu. Členské – partnerské příspěvky pro MAS Holicko ve výši 10,00 Kč na občana mikroregionu, jsou následně MAS Holicko přeposlány. Dále příspěvky obcí na zajištění poradenství sběrných dvorů (Ing. Píša), na služby protipovodňové ochrany (firma Kocman) a příjmy z nájemní smlouvy – Sběrné dvory Holicka.

Je rozpočtován transfer z Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje (veřejná prostranství) vč. podílu vlastních zdrojů obcí na dotaci.

V případě získání dalších transferů a dotací z Pardubického kraje a ze státního rozpočtu bude rozpočet v průběhu roku 2020 upraven.

Výdaje

Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2019. Jsou to výdaje za manažerské služby, účetní služby, služby za užívání programů na účetnictví a evidenci majetku, auditorské služby, provoz webových stránek, výjezdní pracovní seminář, občerstvení na výroční členské schůzi, příspěvky obcím a ostatní služby. Dále za služby, které se týkají vybraných obcí za poradenskou činnost sběrných dvorů a služby protipovodňové ochrany.

Zároveň je rozpočtován výdaj na obnovu veřejných prostranství obcí (každoročně čtyři obce dle počtu obyvatel) ve výši předpokládané dotace Pardubického kraje z programu obnovy venkova (POV) a podíl vlastních zdrojů obcí na dotaci (30 %). Výdaj na investice je určen na přípravné práce pokračování cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých).

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2020 vyskytnou, budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2019 nebo mimořádnými příspěvky obcí.



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2019	k 30. 9. 2019	na rok 2020
položka	Příjmy celkem	1 120 562,00	1 531 097,00	1 320 484,00
2139	nájemní smlouvy SD Holicka	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2329	příspěvky účastníků na výjezdni seminář		115 000,00	
4121	členské příspěvky obcí	370 860,00	370 860,00	372 200,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	170 345,00	175 480,00	176 070,00
4121	poradenství provozu SD	36 300,00	36 300,00	36 300,00
4121	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	85 057,00	85 057,00
4121	příspěvky obcí na POV(spolufinancování)			192 857,00
4122	PK - dotace z programu POV	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4221	příspěvky obcí na skákací hrady		290 400,00	
položka	Výdaje celkem	1 929 870,00	3 598 870,00	1 893 342,00
5021	dohoda o provedení práce - účetní	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5163	bankovní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5168	užívání programů UCR a EMA	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5168	provoz www stránek	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5169	služby auditora	10 000,00	10 000,00	1 000,00
5169	manažerské služby - poradce	121 000,00	121 000,00	121 000,00
5169	výjezdni pracovní seminář	20 000,00	195 468,00	20 000,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	45 385,00	36 300,00
5169	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	140 507,00	85 057,00
5366	mobilní dopravní hřiště – vratka PK		147 235,00	
5171	opravy veř. prostranství z dotace PK	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5171	opravy veř. prostranství - příspěvky obcí			192 857,00
5175	občerstvení VH v závěru roku	8 000,00	14 611,00	8 000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	170 345,00	175 480,00	176 070,00
5192	příspěvek na Dny Holicka		30 000,00	30 000,00
5192	kalendáře mikroregionu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5192	turnaj ve florbale dětí ZŠ	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5909	ostatní provozní rezerva	115 860,00	1 065 476,00	96 200,00
6122	skákací hrady pro děti		290 400,00	
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	809 308,00	809 308,00	572 858,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-809 308,00	-2 067 773,00	-572 858,00
	Financování	809 308,00	2 067 773,00	572 858,00



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1. 1. 2019	členský příspěvek DSOH	členský příspěvek MAS
Býšť	1 554	31 080,00	15 540,00
Dobříkov	527	10 540,00	
Dolní Roveň	2 033	40 660,00	20 330,00
Dolní Ředice	963	19 260,00	9 630,00
Holice	6 574	131 480,00	65 740,00
Horní Jelení	2 058	41 160,00	20 580,00
Horní Ředice	1 027	20 540,00	10 270,00
Chvojenec	709	14 180,00	7 090,00
Jaroslav	245	4 900,00	2 450,00
Ostřetín	933	18 660,00	9 330,00
Poběžovice u Hol.	264	5 280,00	2 640,00
Radhošť	167	3 340,00	1 670,00
Trusnov	216	4 320,00	2 160,00
Týništko	162	3 240,00	1 620,00
Uhersko	291	5 820,00	2 910,00
Veliny	476	9 520,00	
Vysoké Chvojno	411	8 220,00	4 110,00
Celkem	18 610	372 200,00	176 070,00

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 22. 10. 2019

Zveřejněno dne

Razítko obce

Sejmuto dne