DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2019

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 2019 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).
V případě získání dalších transferů a dotací z Pardubického kraje a ze státního rozpočtu bude rozpočet v průběhu roku 2019 upraven.

Výdaje

Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2018. 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).
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 2019 vyskytnou, budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2018 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 2018	k 31.10.2018	**na rok 2019**
položka	**Příjmy celkem**	**665 312,00**	**1 450 977,00**	**1 120 562,00**
2139	nájemní smlouvy SD Holicka	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2329	příspěvky na výjezdní seminář		116 500,00	
4121	členské příspěvky obcí	367 360,00	367 360,00	370 860,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	168 595,00	168 595,00	170 345,00
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 mapové a info tabule		21 930,00	
4121	příspěvky obcí na POV			
4122	PK - dotace z programu POV		500 000,00	450 000,00
4122	PK - dotace na dopravní hřiště		147 235,00	
4121	příspěvky obcí na obnovu rybníka			
položka	**Výdaje celkem**	**1 239 312,00**	**3 338 104,00**	**1 929 870,00**
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
5169	zprovoznění www stránek, doména		19 556,00	
5169	služby auditora	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5169	manažerské služby - poradce	150 000,00	150 000,00	121 000,00
5169	výjezdní pracovní seminář	48 300,00	164 800,00	20 000,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	48 405,00	36 300,00
5169	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	126 358,00	85 057,00
5137	mobilní dopravní hřiště		147 235,00	
5171	opravy veř. prostranství z dotace PK		500 000,00	450 000,00
5171	opravy veř. prostranství - příspěvky obcí			
5169	mapové a informační tabule z dotace PK		51 170,00	
5169	mapové a informační tabule – přísp. obcí		21 930,00	
5169	mapy SHOCART		28 798,00	
5175	občerstvení VH v závěru roku	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	168 595,00	168 595,00	170 345,00
5192	příspěvek Holice, Ostřetín, H. Ředice	30 000,00	30 000,00	
5192	kalendáře, turnaj ve florbale dětí ZŠ	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5909	ostatní provozní rezerva	25 060,00	949 949,00	115 860,00
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	574 000,00	809 308,00	809 308,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-574 000,00	-1 887 127,00	-809 308,00
	Financování	**574 000,00**	**1 887 127,00**	**809 308,00**

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1. 1. 2018	členský příspěvek DSOH	členský příspěvek MAS
Býšť	1 534	30 680,00	15 340,00
Dobříkov	515	10 300,00	
Dolní Roveň	2 031	40 620,00	20 310,00
Dolní Ředice	942	18 840,00	9 420,00
Holice	6 545	130 900,00	65 450,00
Horní Jelení	2 052	41 040,00	20 520,00
Horní Ředice	1 027	20 540,00	5 135,00
Chvojenec	747	14 940,00	7 470,00
Jaroslav	244	4 880,00	2 440,00
Ostřetín	939	18 780,00	9 390,00
Poběžovice u Hol.	267	5 340,00	2 670,00
Radhošť	174	3 480,00	1 740,00
Trusnov	216	4 320,00	2 160,00
Týnišťko	161	3 220,00	1 610,00
Uhersko	257	5 140,00	2 570,00
Veliny	480	9 600,00	
Vysoké Chvojno	412	8 240,00	4 120,00
C e l k e m	**18 543**	**370 860,00**	**170 345,00**

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 20. 11. 2018

Zveřejněno dne Razítko obce Sejmuto dne