DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2022

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 2022 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.
Je rozpočtován transfer z Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje na realizaci akcí 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 2022 upraven.

Výdaje

Výdaje provozního charakteru jsou výdaje za manažerské služby, účetní služby, služby za užívání programů na účetnictví a evidenci majetku, auditorské služby, provoz webových stránek, poradenství sběrných dvorů (firma Píša), občerstvení na výroční členské schůzi, zhotovení kalendáře mikroregionu a příspěvek na turnaj ve florbale žáků základních škol. Předpokládá se uskutečnit výjezdní pracovní seminář.
Zároveň je rozpočtován výdaj na realizaci akcí z dotace Pardubického kraje z programu obnovy venkova včetně podílu vlastních zdrojů obcí na dotaci (30 %).
V roce 2020 a 2021 tato dotace nebyla, proto se přesouvá financování výdajů obcí Dobříkov, Dolní Ředice, Chvojenec a Veliny do roku 2022.
Výdaj na investice je určen na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých).
Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2022 vyskytnou, budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2021 nebo mimořádnými příspěvky obcí.

V září 2014 byly do majetku zařazeny sběrné dvory vč. vybavení (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Ostřetín, Radhošť, Veliny, Vysoké Chvojno).
Udržitelnost projektu skončila v závěru roku 2019. Následně pokračoval v roce 2016 projekt Dovybavení sběrných dvorů (Býšť, Radhošť, Vysoké Chvojno, Ostřetín, Horní Ředice). Udržitelnost projektu není ukončena.
Valná hromada DSOH rozhodne, zda se sběrné dvory ponechají v majetku DSOH nebo budou převedeny obcím.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
		na rok 2021	k 30. 9. 2021	na rok 2022
položka	**Příjmy celkem**	**1 245 567,00**	**5 855 667,00**	**1 241 407,00**
2139	nájemní smlouvy SD Holicka	8 000,00	8 000,00	
2329	příspěvky účastníků na výjezdní seminář			
4121	členské příspěvky obcí	375 900,00	375 900,00	378 540,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	182 510,00	182 510,00	183 710,00
4121	poradenství provozu SD	36 300,00	36 300,00	36 300,00
4121	příspěvky obcí na POV(spolufinancování)	192 857,00	192 857,00	192 857,00
4121	příspěvky obcí na nákup kompostérů		1 260 018,00	
4116	transfer na nákup kompostérů (MŽP)		3 350 082,00	
4122	PK – dotace z programu POV	450 000,00	450 000,00	450 000,00
položka	**Výdaje celkem**	**1 818 425,00**	**7 767 834,64**	**1 814 265,00**
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	8 000,00	8 000,00	5 000,00
5169	manažerské služby - poradce	121 000,00	121 000,00	121 000,00
5169	výjezdní pracovní seminář	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	45 385,00	36 300,00
5169	vypořádání nájem. smluv s obcemi - SD			1 000,00
5171	realizace akcí POV z dotace PK	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5171	realizace akcí POV - příspěvky obcí	192 857,00	192 857,00	192 857,00
5175	občerstvení VH v závěru roku	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	182 510,00	182 510,00	183 710,00
5192	příspěvek na Dny Holicka	30 000,00	30 000,00	
5192	kalendář 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
5137	kompostéry pro občany – 2. etapa		4 610 100,00	
5367	vypořádání – varovný systém		85 000,00	
5909	ostatní provozní rezerva	92 900,00	1 338 124,64	119 540,00
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	572 858,00	572 858,00	572 858,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-572 858,00	-1 912 167,64	-572 858,00
	Financování	**572 858,00**	**1 912 167,64**	**572 858,00**

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1.1.2021	členský příspěvek DSOH	partnerský příspěvek MAS
Býšť	1 577	31 540,00	15 770,00
Dobříkov	556	11 120,00	
Dolní Roveň	2 076	41 520,00	20 760,00
Dolní Ředice	977	19 540,00	9 770,00
Holice	6 603	132 060,00	66 030,00
Horní Jelení	2 082	41 640,00	20 820,00
Horní Ředice	1 051	21 020,00	10 510,00
Chvojenec	731	14 620,00	7 310,00
Jaroslav	241	4 820,00	2 410,00
Ostřetín	928	18 560,00	9 280,00
Poběžovice u Holic	290	5 800,00	2 900,00
Radhošť	168	3 360,00	1 680,00
Trusnov	223	4 460,00	2 230,00
Týnišťko	159	3 180,00	1 590,00
Uhersko	350	7 000,00	3 500,00
Veliny	497	9 940,00	4 970,00
Vysoké Chvojno	418	8 360,00	4 180,00
Celkem	**18 927**	**378 540,00**	**183 710,00**

DOBROVOLNÝ SVAZEK
OBCÍ HOLICKA
Holubova 1, 534 14 Holice
IČO: 709 63 355

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 15. 11. 2021