



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2023

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 2023 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 2023 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, občerstvení na výroční členské schůzi, zhotovení kalendáře mikroregionu (grafická příprava), příspěvek na turnaj ve florbale žáků základních škol a příspěvek na výročí bitev (Horní Ředice a Ostřetín). Položka ostatní služby je určena na nepředvídané výdaje. Předpokládá se uskutečnit výjezdní pracovní seminář (položka je navýšena o zůstatek nedočerpaných výdajů z roku 2022).

Zároveň je rozpočtován výdaj na realizaci akcí z dotace Pardubického kraje z programu obnovy venkova včetně podílu vlastních zdrojů obcí na dotaci (30 %).

Výdaj na investice je rozpočtován ve výši zůstatku po zpracování projektové dokumentace stavby cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých).

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2023 vyskytnou, budou hrazeny z výsledku hospodaření roku 2022 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 2022	k 30. 9. 2022	na rok 2023
položka	Příjmy celkem	1 241 407,00	1 075 107,00	859 120,00
2329	příspěvky účastníků na výjezdní seminář		120 000,00	
4121	členské příspěvky obcí	378 540,00	378 540,00	376 440,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	183 710,00	183 710,00	182 680,00
4121	poradenství provozu sběrných dvorů	36 000,00		
4121	příspěvky obcí na POV(spolufinancování)	192 857,00	192 857,00	100 000,00
4122	PK – dotace z programu POV	450 000,00	200 000,00	200 000,00
položka	Výdaje celkem	1 814 265,00	3 108 177,26	966 128,00
5021	dohoda o provedení práce - účetní	60 000,00	60 000,00	66 000,00
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	5 000,00	5 000,00	9 680,00
5169	manažerské služby - poradce	121 000,00	121 000,00	121 000,00
5169	výjezdní pracovní seminář	20 000,00	160 000,00	64 479,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	9 085,00	
5169	vypořádání nájem. smluv s obcemi - SD	1 000,00	1 000,00	
5169	ostatní služby (nepředvídané výdaje)			43 281,00
5171	realizace akcí POV z dotace PK	450 000,00	200 000,00	200 000,00
5171	realizace akcí POV - příspěvky obcí	192 857,00	192 857,00	100 000,00
5175	občerstvení VH (výroční členská schůze)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	183 710,00	183 710,00	182 680,00
5192	příspěvek MAS Holicko - brožura		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
5192	příspěvek obcím Ostřetín + H. Ředice			20 000,00
5909	ostatní provozní rezerva	119 540,00	1 520 667,26	
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	572 858,00	572 858,00	107 008,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-572 858,00	-2 033 070,26	-107 008,00
	Financování	572 858,00	2 033 070,26	107 008,00



DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1.1.2022	členský příspěvek DSOH	partnerský příspěvek MAS
Býšť	1 605	32 100,00	16 050,00
Dobříkov	554	11 080,00	
Dolní Roveň	2 064	41 280,00	20 640,00
Dolní Ředice	997	19 940,00	9 970,00
Holice	6 542	130 840,00	65 420,00
Horní Jelení	2 070	41 400,00	20 700,00
Horní Ředice	1 071	21 420,00	10 710,00
Chvojenec	713	14 260,00	7 130,00
Jaroslav	245	4 900,00	2 450,00
Ostřetín	914	18 280,00	9 140,00
Poběžovice u Holic	299	5 980,00	2 990,00
Radhošť	160	3 200,00	1 600,00
Trusnov	217	4 340,00	2 170,00
Týniště	163	3 260,00	1 630,00
Uhersko	292	5 840,00	2 920,00
Veliny	489	9 780,00	4 890,00
Vysoké Chvojno	427	8 540,00	4 270,00
C e l k e m	18 822	376 440,00	182 680,00

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 14. 10. 2022