DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2021

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 2021 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) a příjmy z nájemní smlouvy – Sběrné dvory Holicka. Příspěvek za služby protipovodňové ochrany (firma Kocman) se nebude od obcí v roce 2021 inkasovat, bude financován z výsledku hospodaření za rok 2020.
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 2021 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, výjezdní pracovní seminář, občerstvení na výroční členské schůzi, příspěvky na Dny Holicka, kalendáře mikroregionu a na turnaj ve florbale žáků základních škol.
Dále za služby, které se týkají vybraných obcí za poradenskou činnost sběrných dvorů. Rozpočet za služby protipovodňové ochrany bude upraven z výsledku hospodaření za rok 2020 v závislosti na uzavření nové smlouvy s dodavatelem.
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 %).
V roce 2020 tato dotace nebyla, proto se přesouvá financování výdajů obcí Dobříkov, Dolní Ředice, Chvojenec a Veliny do roku 2021.
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 2021 vyskytnou, budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2020 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 2020	k 30. 9. 2020	**na rok 2021**
položka	**Příjmy celkem**	**1320484,00**	**5 396 927,00**	**1245567,00**
2139	nájemní smlouvy SD Holicka	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2329	příspěvky účastníků na výjezdní seminář			
2329	příspěvek na skákací hrady (Dobříkov)		22338,00	
4121	členské příspěvky obcí	372 200,00	372 200,00	375 900,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	176 070,00	176 070,00	182 510,00
4121	poradenství provozu SD	36 300,00	36 300,00	36 300,00
4121	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	85 057,00	
4121	příspěvky obcí na POV(spolufinancování)	192857,00	192857,00	192857,00
4121	příspěvek na opravu varovného systému		4840,00	
4121	příspěvky obcí na nákup kompostérů		607390,00	
4116	transfer na nákup kompostérů (MŽP)		3441875,00	
4122	PK – dotace z programu POV			450000,00
položka	**Výdaje celkem**	**1 893 342,00**	**7 147 233,00**	**1818425,00**
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	6000,00	6000,00	6000,00
5169	služby auditora	1000,00	1 000,00	8000,00
5169	manažerské služby - poradce	121 000,00	121 000,00	121000,00
5169	výjezdní pracovní seminář	20 000,00	47267,00	20000,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	45 385,00	36 300,00
5169	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	160 166,00	
5169	oprava varovného systému (Holice)		4840,00	
5171	opravy veř. prostranství z dotace PK	450000,00	450 000,00	450000,00
5171	opravy veř. prostranství - příspěvky obcí	192857,00	192857,00	192857,00
5175	občerstvení VH v závěru roku	8 000,00	8000,00	8000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	176 070,00	176 070,00	182 510,00
5192	příspěvek na Dny Holicka	30000,00	30 000,00	30000,00
5192	kalendáře mikroregionu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5192	turnaj ve florbale dětí ZŠ	4000,00	4000,00	4000,00
5137	kompostéry pro občany – 2. etapa		3898015,00	
5169	kompostéry – příprava projektu		151250,00	
5909	ostatní provozní rezerva	96200,00	1184525,00	92900,00
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	572 858,00	572 858,00	572 858,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-572 858,00	-1750336,00	-572858,00
	Financování	**572 858,00**	**1 750 336,00**	**572858,00**

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1.1.2020	členský příspěvek DSOH	členský příspěvek MAS
Býšť	1 549	30 980,00	15 490,00
Dobříkov	544	10 880,00	
Dolní Roveň	2 050	41 000,00	20 500,00
Dolní Ředice	973	19 460,00	9 730,00
Holice	6 581	131 620,00	65 810,00
Horní Jelení	2 068	41 360,00	20 680,00
Horní Ředice	1 036	20 720,00	10 360,00
Chvojenec	721	14 420,00	7 210,00
Jaroslav	235	4 700,00	2 350,00
Ostřetín	938	18 760,00	9 380,00
Poběžovice u Hol.	271	5 420,00	2 710,00
Radhošť	170	3 400,00	1 700,00
Trusnov	218	4 360,00	2 180,00
Týnišťko	171	3 420,00	1 710,00
Uhersko	359	7 180,00	3 590,00
Veliny	484	9 680,00	4 840,00
Vysoké Chvojno	427	8 540,00	4 270,00
C e l k e m	**18 795**	**375 900,00**	**182 510,00**

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 2. 11. 2020

Zveřejněno dne 15.11.2020 Razítko obce Sejmuto