



# 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 florbalu 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 | <b>Příjmy celkem</b>                    | <b>1 241 407,00</b> | <b>1 075 107,00</b>  | <b>859 120,00</b>  |
|         |                                         |                     |                      |                    |
| 2329    | příspěvky účastníků na výjezdni 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 | <b>Výdaje celkem</b>                    | <b>1 814 265,00</b> | <b>3 108 177,26</b>  | <b>966 128,00</b>  |
| 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    | výjezdni 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         |
|         |                                         |                     |                      |                    |
|         | <b>SALDO (příjmy - výdaje)</b>          | <b>-572 858,00</b>  | <b>-2 033 070,26</b> | <b>-107 008,00</b> |
|         | <b>Financování</b>                      | <b>572 858,00</b>   | <b>2 033 070,26</b>  | <b>107 008,00</b>  |



# 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                 |
| Týništko           | 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                 |
| <b>C e l k e m</b> | <b>18 822</b>             | <b>376 440,00</b>      | <b>182 680,00</b>        |

Miloš Vlasák  
předseda DSOH

V Holicích 14. 10. 2022