DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

ROZPOČET NA ROK 2018

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 2018 vychází z rozpočtového výhledu, od roku 2017 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.

Transfer z Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje (veřejná prostranství) není prozatím rozpočtován, v případě jeho získání bude rozpočet v průběhu roku 2018 upraven. Stejný postup bude u ostatních transferů (dotací).

Výdaje

Výdaje provozního charakteru kopírují výdaje roku 2017. Změnu vykazuje např. položka výjezdního pracovního semináře (navýšení o 28 300,00 Kč). Jedná se o úsporu z rozpočtu 2017, kterou schválila valná hromada DSOH. V roce 2018 budou poskytnuty příspěvky městu Holice a obcím Ostřetín a Horní Ředice ve stejné výši 10 000,00 Kč (Dny Holicka, výročí bitev na území obcí).

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2018 vyskytnou, budou hrazeny z rozpočtové rezervy a výsledku hospodaření roku 2017 nebo mimořádnými příspěvky obcí.

Výdaj na investice z výsledku hospodaření roku 2017 je určen na přípravné práce pokračování cyklostezky Holice – Chvojenec – Býšť (příspěvky obcí z let minulých).

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	**Návrh rozpočtu**
		na rok 2017	k 31.10.2017	**na rok 2018**
položka	**Příjmy celkem**	**664 052,00**	**1 726 593,00**	**665 312,00**
2139	nájemní smlouvy SD Holicka	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2329	příspěvky na výjezdní seminář		115 000,00	
4121	členské příspěvky obcí	366 300,00	366 300,00	367 360,00
4121	partnerské příspěvky pro MAS	168 395,00	168 395,00	168 595,00
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	příspěvek od Holice + D. Ředice		3 630,00	
4121	příspěvky obcí na POV		372 150,00	
4122	PK - dotace z programu POV		450 000,00	
4122	PK - dotace na informační tabule		51 170,00	
4121	příspěvky obcí na obnovu rybníka		70 591,00	
položka	**Výdaje celkem**	**1 473 360,00**	**3 030 062,00**	**1 239 312,00**
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
5169	služby auditora	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5169	manažerské služby - poradce	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5169	výjezdní pracovní seminář	20 000,00	135 000,00	48 300,00
5169	poradenství provozu SD	36 300,00	45 379,00	36 300,00
5169	služby protipovodňové ochrany	85 057,00	107 673,00	85 057,00
5169	monitorovací zpráva - protipovod.		3 630,00	
5169	obnova funkce rybníka z dotace PK		180 000,00	
5169	obnova funkce rybníka z přísp. obcí		70 591,00	
5169	provoz Web stránek (Galileo)		19 029,00	6 000,00
5171	opravy veř. prostranství z dotace PK		450 000,00	
5171	opravy veř. prostranství - přísp. obcí		372 150,00	
5171	opravy informačních tabulí		51 170,00	
5175	občerstvení VH v závěru roku	5 000,00	5 000,00	8 000,00
5179	příspěvky pro MAS Holicko	168 395,00	168 395,00	168 595,00
5192	příspěvek Holice, Ostřetín, H. Ředice	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5192	kalendáře, turnaj ve florbale dětí ZŠ	24 000,00	24 000,00	24 000,00
5192	příspěvek ZŠ Svítání na dopravu		25 000,00	
5909	ostatní provozní rezerva	61 300,00	299 737,00	25 060,00
6121	cyklostezka Holice-Chvojenec-Býšť	809 308,00	809 308,00	574 000,00
	SALDO (příjmy - výdaje)	-809 308,00	-1 303 469,00	-574 000,00
	Financování	**809 308,00**	**1 303 469,00**	**574 000,00**

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

Přehled členských příspěvků

	počet obyvatel k 1.1.2017	členský příspěvek DSOH	členský příspěvek MAS
Býšť	1 508	30 160,00	15 080,00
Dobříkov	511	10 220,00	
Dolní Roveň	2 002	40 040,00	20 020,00
Dolní Ředice	919	18 380,00	9 190,00
Holice	6 502	130 040,00	65 020,00
Horní Jelení	2 031	40 620,00	20 310,00
Horní Ředice	1 043	20 860,00	5 215,00
Chvojenec	738	14 760,00	7 380,00
Jaroslav	234	4 680,00	2 340,00
Ostřetín	939	18 780,00	9 390,00
Poběžovice u Hol.	252	5 040,00	2 520,00
Radhošť	168	3 360,00	1 680,00
Trusnov	218	4 360,00	2 180,00
Týnišťko	164	3 280,00	1 640,00
Uhersko	255	5 100,00	2 550,00
Veliny	476	9 520,00	
Vysoké Chvojno	408	8 160,00	4 080,00
C e l k e m	**18 368**	**367 360,00**	**168 595,00**

Miloš Vlasák
předseda DSOH

V Holicích 3.11.2017

Zveřejněno dne Razítko obce Sejmuto dne