



# DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

## ROZPOČET

### Dobrovolného svazku obcí Holicka

**Rok 2024**

**Návrh**

Zveřejněno:

Sejmuto:



# DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>Příjmy</b>      | <b>1 160 820,00 Kč</b> |
| <b>Výdaje</b>      | <b>1 267 828,00 Kč</b> |
| <b>Saldo</b>       | <b>- 107 008,00 Kč</b> |
| <b>Financování</b> | <b>107 008,00 Kč</b>   |

Předpisy, které upravují sestavení rozpočtu:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

## **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 2024 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. Položka ostatní služby je určena na nepředvídané výdaje.

Předpokládá se uskutečnit výjezdní pracovní seminář (položka je navýšena o zůstatek nedočerpaných výdajů z roku 2023).

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).

Zároveň jsou rozpočtovány prostředky na řešení a výkup pozemků pro cyklostezku.

Ostatní a mimořádné požadavky, které se v průběhu roku 2024 vyskytnou, budou hrazeny z výsledku hospodaření roku 2023 nebo mimořádnými příspěvky obcí.



# DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

| <b>NÁVRH ROZPOČTU 2024</b>     |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>           |   | <b>6 410 820,00</b> |
| 2329                           | Příspěvky účastníků na výjezdní seminář   | 130 000,00          |
| 4121                           | Členské příspěvky od obcí                 | 391 040,00          |
| 4121                           | Partnerské příspěvky pro MAS Holicko      | 189 780,00          |
| 4121                           | Příspěvky obcí na POV (spolufinancování)  | 150 000,00          |
| 4122                           | PK – dotace z programu POV                | 300 000,00          |
| 4221                           | Investiční transfer od obcí - cyklostezka | 5 250 000,00        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>           |   | <b>6 517 828,00</b> |
| 3639 - 5021                    | Dohoda o provedení práce - účetní         | 66 000,00           |
| 6310 - 5163                    | Bankovní poplatky                         | 4 000,00            |
| 3639 - 5168                    | Užívání programů UCR a EMA                | 11 000,00           |
| 3639 - 5168                    | Provoz www stránek                        | 6 000,00            |
| 3639 - 5169                    | Služby auditora                           | 9 000,00            |
| 3639 - 5169                    | Manažerské služby - poradenství           | 121 000,00          |
| 3639 - 5169                    | Výjezdní pracovní seminář                 | 170 000,00          |
| 3639 - 5169                    | Kalendář mikroregionu                     | 20 000,00           |
| 3639 - 5169                    | Ostatní služby (nepředvídané výdaje)      | 102 040,00          |
| 3745 - 5171                    | Realizace akcí POV z dotace PK            | 300 000,00          |
| 3745 - 5171                    | Realizace akcí POV – příspěvky obcí       | 150 000,00          |
| 3639 - 5175                    | Občerstvení VH (výroční členská schůze)   | 8 000,00            |
| 3639 - 5229                    | Příspěvek na turnaj ve florbalu dětí ZŠ   | 4 000,00            |
| 3639 - 5229                    | Příspěvky pro MAS Holicko                 | 189 780,00          |
| 2219 - 6121                    | Cyklostezka Holice –Chvojenec – Býšť      | 107 008,00          |
| 2219 - 6121                    | Cyklostezka – výkup pozemků, posudky      | 5 250 000,00        |
| <b>SALDO (příjmy - výdaje)</b> |   | <b>- 107 008,00</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>             |   | <b>107 008,00</b>   |



# DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355

## Přehled členských příspěvků

|                    | <b>počet obyvatel k 1.1.2023</b> | <b>členský příspěvek DSOH</b> | <b>partnerský příspěvek MAS</b> |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Býšť               | 1 674                            | 33 480,00                     | 16 740,00                       |
| Dobříkov           | 574                              | 11 480,00                     |                                 |
| Dolní Roveň        | 2 120                            | 42 400,00                     | 21 200,00                       |
| Dolní Ředice       | 1 014                            | 20 280,00                     | 10 140,00                       |
| Holice             | 6 813                            | 136 260,00                    | 68 130,00                       |
| Horní Jelení       | 2 112                            | 42 240,00                     | 21 120,00                       |
| Horní Ředice       | 1 072                            | 21 440,00                     | 10 720,00                       |
| Chvojenec          | 826                              | 16 520,00                     | 8 260,00                        |
| Jaroslav           | 252                              | 5 040,00                      | 2 520,00                        |
| Ostřetín           | 915                              | 18 300,00                     | 9 150,00                        |
| Poběžovice u Holic | 313                              | 6 260,00                      | 3 130,00                        |
| Radhošť            | 162                              | 3 240,00                      | 1 620,00                        |
| Trusnov            | 213                              | 4 260,00                      | 2 130,00                        |
| Týništko           | 160                              | 3 200,00                      | 1 600,00                        |
| Uhersko            | 384                              | 7 680,00                      | 3 840,00                        |
| Veliny             | 497                              | 9 940,00                      | 4 970,00                        |
| Vysoké Chvojno     | 451                              | 9 020,00                      | 4 510,00                        |
| <b>Celkem</b>      | <b>19 552</b>                    | <b>391 040,00</b>             | <b>189 780,00</b>               |

Miloš Vlasák  
předseda DSOH