

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ HOLICKA

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

NÁVRH

	Výhled	Výhled
	rok	rok
	2019	2020
PŘÍJMY CELKEM	1 184 000,00	1 184 000,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY	1 184 000,00	1 184 000,00
z toho:		
členské příspěvky pro DSOH	366 000,00	366 000,00
členské příspěvky pro MAS	168 000,00	168 000,00
dotace Pardubický kraj - POV	450 000,00	450 000,00
příspěvky obcí - POV	200 000,00	200 000,00
VYDAJE CELKEM	1 118 000,00	1 118 000,00
PROVOZNÍ VÝDAJE	1 118 000,00	1 118 000,00
z toho:		
běžné provozní výdaje svazku	300 000,00	300 000,00
členské příspěvky pro MAS	168 000,00	168 000,00
realizace POV	650 000,00	650 000,00
SALDO (příjmy - výdaje)	66 000,00	66 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 2 a § 3.

Členské příspěvky DSOH jsou stanoveny ve výši 20,00 Kč na občana mikroregionu.

Střednědobý výhled rozpočtu DSOH na roky 2019 - 2020 bude schvalovat valná hromada DSOH na své nejbližší schůzi.

Miloš Vlasák
předseda Dobrovolného svazku obcí Holicka

Plnění rozpočtu DSOH k 31.8. 2017

	Rozpočet schválený r. 2017	Úprava rozpočtu	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 8. 2017
PŘÍJMY CELKEM	664 052,00	568 630,00	1 232 682,00	1 503 538,37
2139 pronájmy – sběrné dvory	8 000,00		8 000,00	8 000,00
2329 příspěvky na výjezdni seminář		115 000,00	115 000,00	115 500,00
4121 členské příspěvky obcí	366 300,00		366 300,00	366 300,00
4121 partnerské příspěvky pro MAS	168 395,00		168 395,00	168 395,00
4121 příspěvek na provoz SD-obce	36 300,00		36 300,00	36 304,00
4121 příspěvek na provoz var.syst.	85 057,00		85 057,00	85 057,00
4121 příspěvek (Holice+D. Ředice)		3 630,00	3 630,00	3 630,00
4121 POV – veřejná prostr. (obce)				219 182,37
4122 PK – dotace na veřej. prostr.		450 000,00	450 000,00	450 000,00
4122 PK – informační tabule				51 170,00
4121 příspěvky 4 obcí (funkce ryb.)				
4213 dotace ze SFŽP-dovybav. SD				
4216 dotace z MŽP - dovybav. SD				
2223 vypořádání dovyb. SD - obce				
VÝDAJE CELKEM	1 473 360,00	1 062 791,00	2 536 151,00	1 079 050,09
5021 dohoda o prov. práce - účetní	60 000,00		60 000,00	40 000,00
5163 bankovní poplatky (KB+ČNB)	4 000,00		4 000,00	2 274,60
5169 služby - přezkum hospodaření	10 000,00		10 000,00	10 000,00
5168 užívání programu UCR a EMA	10 000,00		10 000,00	6 594,50
5169 výjezdni pracovní seminář	20 000,00	115 000,00	135 000,00	107 198,00
5192 Dny Holicka	30 000,00		30 000,00	30 000,00
5192 kalendáře Holicko 2018	20 000,00		20 000,00	20 000,00
5192 florbalový turnaj	4 000,00		4 000,00	4 000,00
5169 monitorovací zpráva		3 630,00	3 630,00	3 630,00
5169 poradenské služby OHGS	150 000,00		150 000,00	
5909 provozní rezerva + VH	61 300,00	282 466,00	343 766,00	
5169 provoz sběrných dvorů (Piša)	36 300,00	9 079,00	45 379,00	24 200,00
5169 varovný systém (Kocman)	85 057,00	22 616,00	107 673,00	39 616,62
5171 veřejná prostranství - POV		450 000,00	450 000,00	444 182,37
5169 funkce rybníků (obce)				
5169 funkce rybníků (z dotace PK)		180 000,00	180 000,00	178 959,00
5175 pohoštění (setkání starostů)	5 000,00		5 000,00	
5179 partnerské příspěvky pro MAS	168 395,00		168 395,00	168 395,00
6121 cyklostezka	809 308,00		809 308,00	
SALDO (příjmy – výdaje)	- 809 308,00	- 494 161,00	-1 303 469,00	424 488,28
FINANCOVÁNÍ				- 424 488,28

Komentář k rozpočtu

Rozpočet byl k 31.8.2017 upraven 2x.

Valná hromada dne 20. dubna schválila první rozpočtovou změnu – byly navýšeny příjmy ve výši 115 000,00 Kč a výdaje ve výši 115 000,00 Kč. Zároveň byl zapojen výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 494 161,00 Kč.

Valná hromada dne 20. června schválila druhou rozpočtovou změnu – příjmy byly navýšeny o 453 630,00 Kč a výdaje ve výši 453 630,00 Kč.

Komentář k příjmům a výdajům

Celkové příjmy k 31. 8. 2017 činí 1 503 538,37 Kč.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že jsou vybrány příspěvky od obcí za pronájem sběrných dvorů Holicka, příspěvky od účastníků pracovního semináře MAS Český les, členské příspěvky obcí ve výši 20,00 Kč za občana mikroregionu a partnerské příspěvky pro MAS Holicko. Dále byly vybrány příspěvky od obcí na poradenskou činnost sběrných dvorů Holicka a na služby kontroly varovného systému (protipovodňová opatření). Holice a Dolní Ředice uhradily příspěvek na zpracování závěrečné monitorovací zprávy za studii protipovodňových opatření.

Horní Ředice a Horní Jelení uhradily příspěvek za opravy veřejných prostranství (POV 2017).

Z prostředků POV Pardubického kraje obdržel svazek dotaci na opravy veřejných prostranství a neinvestiční dotaci na mapové a informační tabule v DSOH.

Z prostředků MŽP a SFŽP se očekává dotace na dovybavení sběrných dvorů Holicka. Faktury zaplatil v roce 2016 svazek, podíly obcím Býšť, Radhošť, Vysoké Chvojno, Ostřetín, Horní Ředice budou vyúčtovány po obdržení dotace

Celkové výdaje k 31. 8. 2017 činí 1 079 050,09 Kč.

K uvedenému datu jsou zaplacený provozní výdaje – za vedení účetnictví, přezkum hospodaření za rok 2016, roční poplatek firmě GORDIC s.r.o., náklady výjezdního pracovního semináře, příspěvek na Dny Holicka, turnaj ve florbalu a za grafické zpracování kalendáře na rok 2018.

Byla zaplacená závěrečná monitorovací zpráva studie protipovodňové ochrany (příspěvek od města Holice a obce Dolní Ředice).

Pravidelně se platí poradenská činnost (sběrné dvory Holicka) a služby spojené s projektem protipovodňové ochrany (varovný systém).

Z programu POV Pardubického kraje byla zaplacená faktura pro obec Horní Ředice a město Horní Jelení. Financování za obec Býšť a Dolní Roveň bude v následujícím období.

Byly zaplacený dvě faktury za studii proveditelnosti funkcí rybníků Starý a Obora v k.ú.

Trusnov. Dle smlouvy zbývá firmě ENVICONS s.r.o. vyfakturovat částka 71 632,00 Kč.

Termín vyúčtování dotace Pardubického kraje ve výši 180 000,00 Kč je nejpozději do 30. listopadu 2017. Obcím Dolní Roveň, Trusnov, Uhersko, Ostřetín bude vyfakturován podíl na projektu.

MAS Holicko byla zaplacená faktura za partnerské příspěvky na rok 2017.

V Holicích 4. září 2017

Vyhotovila: Lenka Kšádová