

Návrh rozpočtu

Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na rok 2022

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v Kč
§0000 Dotace obcí na dopravu rok 2021	5 918 630,00
§6409 Příspěvek obcí na režii	71 702,00
§6310 Finanční operace - úroky	500,00
Celkem	5 990 832,00 Kč

Výdaje	v Kč
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	5 918 630,00
§6310 Finanční operace - bankovní poplatky	3 000,00
§6409 Odměny včetně odvodů	62 000,00
§6409 Ostatní výdaje - služby	7 202,00
Celkem	5 990 832,00 Kč

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka je sestaven jako vyrovnaný.

Středočeský kraj na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má uzavřeny předmětné smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti. Celková částka na dopravní obslužnost pro rok 2022 je navýšena o cca 15 %.

Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v předcházejících letech, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (přesnou částku zatím nemáme).

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit podle §39 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a o jeho skutečném plnění, viz příloha č. 2 .

Návrh rozpočtu DSO na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Hořovicko - DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice, odbor finanční, u paní Kateřiny Lukešové.

Příloha:

č.1 Rozpis příjmů od jednotlivých obcí

č.2 Přehled plnění rozpočtu 2021 - příjmy a výdaje k 31.10.2021

Zpracovala: Kateřina Lukešová
pověřená vedením účetnictví DSO

Dr. Ing. Jiří Peřina, v.r.
ředitel DSO

Vyvěšeno dne : 24.11.2021

Sejmuto dne :

Příspěvky obcí DSO Hořovicka pro rok 2022

upraveno na celá Kč

OBEC	organizace	počet obyvatel k 1.1.2020	DO	režie	příspěvek na DO	režie	celkem k úhradě
Hořovice	1015	6 925	1 462 654,80	17 719,52	1 462 655	17 719	1 480 374
Březová	1018	331	69 911,73	846,95	69 912	847	70 759
Bzová	1020	450	95 046,16	1 151,45	95 046	1 151	96 197
Cerhovice	1021	1 156	244 163,02	2 957,94	244 163	2 958	247 121
Drozdov	1022	769	162 423,33	1 967,70	162 423	1 968	164 391
Felbabka	1023	288	60 829,54	736,93	60 829	737	61 566
Hostomice	1025	1 813	382 930,42	4 639,06	382 930	4 639	387 569
Hředle	1026	391	82 584,55	1 000,48	82 585	1 000	83 585
Hvozdec	1028	254	53 648,28	649,93	53 648	650	54 298
Chaloupky	1030	498	105 184,42	1 274,27	105 184	1 274	106 458
Jívina	1032	199	42 031,52	509,20	42 031	509	42 540
Komárov	1034	2 423	511 770,77	6 199,91	511 771	6 200	517 971
Libomyšl	1039	597	126 094,57	1 527,59	126 095	1 528	127 623
Lochovice	1042	1 308	276 267,51	3 346,88	276 268	3 347	279 615
Neumětely	1046	592	125 038,50	1 514,79	125 039	1 515	126 554
Olešná	1049	425	89 765,82	1 087,48	89 766	1 087	90 853
Osek	1050	807	170 449,45	2 064,93	170 449	2 065	172 514
Podluhy	1053	674	142 358,03	1 724,61	142 358	1 725	144 083
Práskolesy	1054	915	193 260,53	2 341,28	193 261	2 341	195 602
Rpety	1055	480	101 382,57	1 228,21	101 383	1 228	102 611
Tlustice	1064	1 090	230 222,92	2 789,07	230 223	2 789	233 012
Újezd	1067	675	142 569,24	1 727,17	142 569	1 727	144 296
Všeradice	1070	449	94 834,95	1 148,89	94 835	1 149	95 984
Zaječov	1073	1 438	303 725,29	3 679,52	303 725	3 679	307 404
Záluží	1074	517	109 197,48	1 322,89	109 197	1 323	110 520
Chlustina	4083	241	50 902,50	616,66	50 903	617	51 520
Kotopeky	4088	307	64 842,60	785,54	64 843	786	65 629
Běštín	4089	321	67 799,59	821,37	67 800	821	68 621
Lhotka	4091	353	74 558,43	903,25	74 558	903	75 461
Velký Chlumec	4093	406	85 752,76	1 038,86	85 753	1 039	86 792
Malá Víska	4094	107	22 599,86	273,79	22 600	274	22 874
Otmíče	4099	180	38 018,46	460,58	38 018	461	38 479
Skřípel	4101	130	27 457,78	332,64	27 458	333	27 791
Točnick	4102	240	50 691,29	614,11	50 691	614	51 305
Vížina	4105	273	57 661,34	698,55	57 661	699	58 360
CELKEM		28 022	5 918 630,00	71 702,00	5 918 630	71 702	5 990 332

DO 5 918 630
obyvatelé 28 022
1 občan 211,21

režie 71 702
obyvatelé 28 022
1 občan 2,56

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: 10 / 2021

IČO: 47560002

Název: Dobrovolný svazek obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		71 700,00	71 700,00	71 700,00
211	Příjmy z vlastní činnosti		71 700,00	71 700,00	71 700,00
2141	Příjmy z úroků (část)		500,00	500,00	261,49
214	Výnosy z finančního majetku		500,00	500,00	261,49
21	Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.		72 200,00	72 200,00	71 961,49
2	Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)		72 200,00	72 200,00	71 961,49
	Vlastní příjmy (třída 1+2+3)		72 200,00	72 200,00	71 961,49
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
412	Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
41	Neinvestiční přijaté transfery		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
4	Přijaté transfery (součet za třídu 4)		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
	Příjmy celkem (třidy 1+2+3+4)		5 117 864,00	5 117 864,00	5 117 628,49

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5021	Ostatní osobní výdaje		61 700,00	61 700,00	49 400,00
502	Ostatní platby za provedenou práci		61 700,00	61 700,00	49 400,00
50	Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist.		61 700,00	61 700,00	49 400,00
5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00	3 000,00	1 163,67
5169	Nákup ostatních služeb		7 500,00	7 500,00	
516	Nákup služeb		10 500,00	10 500,00	1 163,67
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 664,00
519	Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary		5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 664,00
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje		5 056 164,00	5 056 164,00	5 046 827,67
5	Běžné výdaje (třída 5)		5 117 864,00	5 117 864,00	5 096 227,67
Výdaje celkem (třída 5+6)			5 117 864,00	5 117 864,00	5 096 227,67

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**21 400,82**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115			21 400,82-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			21 400,82-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	72 200,00	72 200,00	71 961,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 117 864,00	5 117 864,00	5 117 628,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	5 045 664,00	5 045 664,00	5 045 667,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145			
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180			
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181			
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 117 864,00	5 117 864,00	5 117 628,49
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 117 864,00	5 117 864,00	5 096 227,67
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	5 117 864,00	5 117 864,00	5 096 227,67
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280			
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380			
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 117 864,00	5 117 864,00	5 096 227,67
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			21 400,82
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			21 400,82-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			21 400,82-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	125 415,92	146 816,74	21 400,82-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	125 415,92	146 816,74	21 400,82-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63

Termínované vklady krátkodobé	6050			
-------------------------------	-------------	--	--	--

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu	7220			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290			
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 - Investiční transfery obcím	7440			
6342 - Investiční transfery krajům	7450			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: