

NÁVRH ROZPOČTU
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
NA ROK 2012
v tis. Kč

Příjmy

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Dotace obcí na dopravu r. 2012 | 3 754,7 |
| Příspěvek na režii | 63,4 |
| Ostatní příjmy | 1,6 |
| Celkem | 3 829,7 |
| Financování | 4,3 |

Výdaje

| | |
|---|----------------|
| Příspěvek obcí na autobus.dopravu r. 2012 | 3 754,7 |
| Odměny vč. odvodů | 61,9 |
| Ostatní výdaje | 7,4 |
| Celkem | 3 824,- |

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí výsledků hospodaření let minulých. Z dodatku č. 13 Smlouvy č. 2102-27/2004-DO o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, ve kterém je dohodnuta úhrada prokazatelné ztráty pro rok 2012 vyplývá, že rozpočet zůstává na úrovni r. 2011. Příspěvek na režii zůstává ve výši roku 2011, v ostatních příjmech se jedná o přijaté úroky.

Rozpočet výdajů vychází z výše uvedeného Dodatku ke smlouvě. Uvedená firma požaduje zálohu ve výši Kč 3 754 728,-. Odměny, odvody i ostatní výdaje jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v r. 2011. U ostatních výdajů jsou rozpočtovány poplatky za vedení účtu a za používání a aktualizace programu KEO, ve kterém je účetnictví zpracováváno.

Příloha: rozpis příjmů

Přílohou není rozpis výdajů, neboť by pouze kopíroval výše uvedený přehled.

| | Dotace | Režie |
|---------------|-----------|--------|
| Hořovice | 952 620 | 13 640 |
| Březová | 45 920 | 880 |
| Bzová | 61 780 | 920 |
| Cerhovice | 146 500 | 2 110 |
| Drozdov | 118 920 | 1 550 |
| Felbabka | 41 170 | 950 |
| Hostomice | 188 320 | 5 460 |
| Hředle | 34 790 | 500 |
| Hvozdec | 40 220 | 530 |
| Chaloupky | 58 400 | 860 |
| Jivina | 32 630 | 790 |
| Komárov | 381 390 | 5 790 |
| Libomyšl | 54 480 | 1 550 |
| Lochovice | 149 230 | 2 190 |
| Neumětely | 90 500 | 2 540 |
| Olešná | 74 750 | 1 150 |
| Osek | 143 250 | 2 710 |
| Podluhy | 109 480 | 1 420 |
| Praskolesy | 105 020 | 1 520 |
| Rpety | 77 600 | 1 300 |
| Tlustice | 118 220 | 1 710 |
| Újezd | 66 340 | 930 |
| Všeradice | 70 020 | 1 950 |
| Zaječov | 188 420 | 2 790 |
| Záluží | 67 340 | 950 |
| Chlustina | 28 440 | 420 |
| Kotopeky | 48 190 | 960 |
| Běštín | 44 400 | 630 |
| Lhotka | 29 190 | 430 |
| Velký Chlumeč | 63 750 | 880 |
| Malá Víska | 16 880 | 500 |
| Otmíč | 26 570 | 360 |
| Skřipel | 18 780 | 630 |
| Točnick | 43 580 | 900 |
| Vižina | 17 640 | 960 |
| | | |
| Celkem | 3 754 730 | 63 360 |

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA ROK 2011
v tis. Kč

| Příjmy | Rozpočet | Skutečnost | % |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Dotace obcí na dopravu r.2011 | 3 754,7 | 3 754,7 | 100 |
| Příspěvek na režii | 63,4 | 63,4 | 100 |
| Ostatní příjmy | 1,6 | 1,1 | 72 |
| Celkem | 3 819,7 | 3 819,2 | 100 |
| Financování | 4,3 | - 4,7 | . |

| Výdaje | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2011 | 3 754,7 | 3 754,7 | 100 |
| Odměny vč. odvodů | 61,9 | 54,9 | 88,7 |
| Ostatní výdaje | 7,4 | 4,8 | 90,- |
| Celkem | 3 824,0 | 3 814,5 | 99,8 |

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2011 4,7

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů, doplněný ve financování o část výsledku hospodaření r. 2010, nebyl ve výdajích vyčerpán a hospodaření svazku skončilo přebytkem.

Hospodaření DSO zajišťující dopravní obslužnost bylo přezkoumáno na základě zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání bude součástí závěrečného účtu při jeho projednávání na valné hromadě svazku.

Podrobný přehled o plnění příjmů je přílohou, ve výdajích byl příspěvek Probobusu zaslán dle uzavřené smlouvy, ostatní výdaje byly schváleny v rozpočtu a nebyly překročeny.



| | Dotace R | Dotace S | Režie R | Režie S |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Hořovice | 952 620 | 952 620 | 13 640 | 13 640 |
| Březová | 45 920 | 45 920 | 880 | 880 |
| Bzová | 61 780 | 61 780 | 920 | 920 |
| Cerhovice | 146 500 | 146 500 | 2 110 | 2 110 |
| Drozdov | 118 920 | 118 920 | 1 550 | 1 550 |
| Felbabka | 41 170 | 41 170 | 950 | 950 |
| Hostomice | 188 320 | 188 320 | 5 460 | 5 460 |
| Hředle | 34 790 | 34 790 | 500 | 500 |
| Hvozdec | 40 220 | 40 220 | 530 | 530 |
| Chaloupky | 58 400 | 58 400 | 860 | 860 |
| Jívina | 33 630 | 33 630 | 790 | 790 |
| Komárov | 381 390 | 381 390 | 5 790 | 5 790 |
| Libomyšl | 54 480 | 54 480 | 1 550 | 1 550 |
| Lochovice | 149 230 | 149 230 | 2 190 | 2 190 |
| Neumětely | 90 500 | 90 500 | 2 540 | 2 540 |
| Olešná | 74 750 | 74 750 | 1 150 | 1 150 |
| Osek | 143 250 | 143 250 | 2 710 | 2 710 |
| Podluhy | 109 480 | 109 480 | 1 420 | 1 420 |
| Praskolesy | 105 020 | 105 020 | 1 520 | 1 520 |
| Rpety | 77 600 | 77 600 | 1 300 | 1 300 |
| Tlustice | 118 220 | 118 220 | 1 710 | 1 710 |
| Újezd | 66 340 | 66 340 | 930 | 930 |
| Všeradice | 70 020 | 70 020 | 1 950 | 1 950 |
| Zaječov | 188 420 | 188 420 | 2 790 | 2 790 |
| Záluží | 67 340 | 67 340 | 950 | 950 |
| Chlustina | 28 440 | 28 440 | 420 | 420 |
| Kotopky | 48 190 | 48 190 | 960 | 960 |
| Běstín | 44 400 | 44 400 | 630 | 630 |
| Lhotka | 29 190 | 29 190 | 430 | 430 |
| Velký Chlumeč | 63 750 | 63 750 | 880 | 880 |
| Malá Víska | 16 880 | 16 880 | 500 | 500 |
| Otmíče | 26 570 | 26 570 | 360 | 360 |
| Skřípel | 18 780 | 18 780 | 630 | 630 |
| Točnick | 43 580 | 43 580 | 900 | 900 |
| Vižina | 17 640 | 17 640 | 960 | 960 |
| Celkem | 3 754 730 | 3 754 730 | 63 360 | 63 360 |

5)

**Inventarizace majetku, pohledávek a závazků provedená
ke dni 31. 12. 2011**

Dobrovolný svazek obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravu nevede žádný hmotný a nehmotný majetek. Byl založen za účelem zajištění dopravní obslužnosti a veškeré účetní operace jsou pouze finančního charakteru. K 31. 12. 2011 byl inventován pouze stav bankovního účtu.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2011

0362999309/0800

Kč 18 943,22