

24/2012
e-mail
16.7.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
ZA I. POLOLETÍ 2012

v tis. Kč

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	%
Dotace obcí na dopravu r.2012	3 754,7	2 334,7	62,2
Příspěvek na režii	63,4	50,1	79
Ostatní příjmy	1,6	0,5	32,9
Celkem	3 819,7	2 385,3	62,5
Financování	4,3	.	.

Výdaje			
Příspěvek obcí na autobus.dopravu r.2012	3 754,7	1 877,3	50
Odměny vč. odvodů	61,9	23,-	37,2
Ostatní výdaje	7,4	2,-	27,-
Celkem	3 824,0	1 902,3	49,8

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ I.POLOLETÍ 2012 **483**

Jak z uvedeného přehledu vyplývá, rozpočet příjmů je plněný velice dobře, hlavně díky obcím, které již zaslali dotaci na celý rok. Bohužel jsou i obce, které svůj závazek zatím neplní vůbec (doplnění přehledu - obec Jivina splnila začátkem července 2012).

Také výdaje jsou plněny v souladu s rozpočtem, odvody zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnavatele, z odměn za I. pololetí roku, budou uhrazeny v červenci 2012.

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.

Plnění rozpočtu za období: 01.2012 - 06.2012

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

Par	Pol	Org	Popis	plnění	rozpočet schválený	*	rozpočet upravený	*
0000	4121	1015	Hořovice	476310.00	952620.00	50.00	352620.00	50.00*
0000	4121	1018	Březová	45920.00	45920.00	100.00	45920.00	100.00*
0000	4121	1020	Bzová	61780.00	61780.00	100.00	61780.00	100.00*
0000	4121	1021	Cerhovice	146500.00	146500.00	100.00	146500.00	100.00*
0000	4121	1022	Drozdov	59460.00	118920.00	50.00	118920.00	50.00*
0000	4121	1023	Felbabka	0.00	41170.00	0.00	41170.00	0.00*
0000	4121	1025	Hostomice	188320.00	188320.00	100.00	188320.00	100.00*
0000	4121	1026	Hředle	34790.00	34790.00	100.00	34790.00	100.00*
0000	4121	1028	Hvozdec	0.00	40220.00	0.00	40220.00	0.00*
0000	4121	1030	Chaloupky	58400.00	58400.00	100.00	58400.00	100.00*
0000	4121	1032	Jivina	0.00	32630.00	0.00	32630.00	0.00*
0000	4121	1034	Komárov	189499.00	381390.00	49.69	381390.00	49.69*
0000	4121	1039	Libomyšl	27240.00	54480.00	50.00	54480.00	50.00*
0000	4121	1042	Lochovice	149230.00	149230.00	100.00	149230.00	100.00*
0000	4121	1046	Neumětely	90500.00	90500.00	100.00	90500.00	100.00*
0000	4121	1049	Olešná	37375.00	74750.00	50.00	74750.00	50.00*
0000	4121	1050	Osek	143250.00	143250.00	100.00	143250.00	100.00*
0000	4121	1053	Podluhy	109480.00	109480.00	100.00	109480.00	100.00*
0000	4121	1054	Praskolesy	0.00	105020.00	0.00	105020.00	0.00*
0000	4121	1055	Rpety	77600.00	77600.00	100.00	77600.00	100.00*
0000	4121	1064	Tlustice	0.00	118220.00	0.00	118220.00	0.00*
0000	4121	1067	Újezd	66340.00	66340.00	100.00	66340.00	100.00*
0000	4121	1070	Všeradice	70020.00	70020.00	100.00	70020.00	100.00*
0000	4121	1073	Zaječov	0.00	188420.00	0.00	188420.00	0.00*
0000	4121	1074	Záluží	67340.00	67340.00	100.00	67340.00	100.00*
0000	4121	4093	Chludina	28440.00	28440.00	100.00	28440.00	100.00*
0000	4121	4098	Kotopeky	48190.00	48190.00	100.00	48190.00	100.00*
0000	4121	4099	Běštín	22200.00	44400.00	50.00	44400.00	50.00*
0000	4121	4091	Lhotka	29190.00	29190.00	100.00	29190.00	100.00*
0000	4121	4093	Velký Chlumeč	63750.00	63750.00	100.00	63750.00	100.00*
0000	4121	4094	Malá Víska	0.00	16880.00	0.00	16880.00	0.00*
0000	4121	4099	Otmíče	0.00	26570.00	0.00	26570.00	0.00*
0000	4121	4101	Skřípel	0.00	18780.00	0.00	18780.00	0.00*
0000	4121	4102	Točnick	43580.00	43580.00	100.00	43580.00	100.00*
0000	4121	4105	Vižina	0.00	17640.00	0.00	17640.00	0.00*
0000	4121		Pol: Neinvestiční přijaté transfery	2334704.00	3754730.00	62.18	3754730.00	62.18***
0000		Par:		2334704.00	3754730.00	62.18	3754730.00	62.18****
6310	2141	0000		525.87	1600.00	32.87	1600.00	32.87*
6310	2141		Pol: Příjmy z úroků (část)	525.87	1600.00	32.87	1600.00	32.87***
6310		Par:	Obecné příjmy a výdaje z finan	525.87	1600.00	32.87	1600.00	32.87****
6409	2111	1015	Hořovice	13640.00	13640.00	100.00	13640.00	100.00*
6409	2111	1018	Březová	880.00	880.00	100.00	880.00	100.00*
6409	2111	1020	Bzová	920.00	920.00	100.00	920.00	100.00*
6409	2111	1021	Cerhovice	2110.00	2110.00	100.00	2110.00	100.00*
6409	2111	1022	Drozdov	1550.00	1550.00	100.00	1550.00	100.00*
6409	2111	1023	Felbabka	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00*
6409	2111	1025	Hostomice	5460.00	5460.00	100.00	5460.00	100.00*
6409	2111	1026	Hředle	500.00	500.00	100.00	500.00	100.00*

Plnění rozpočtu za období: 01.2012 - 06.2012

P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

Par	Pol	Org	Popis	rozpočet			rozpočet	
				plnění	schválený	%	upravený	%
6409	2111	1028	Hvozdec	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00*
6409	2111	1030	Chaloupky	860.00	860.00	100.00	860.00	100.00*
6409	2111	1032	Jivina	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00*
6409	2111	1034	Komárov	5790.00	5790.00	100.00	5790.00	100.00*
6409	2111	1039	Libomyšl	1550.00	1550.00	100.00	1550.00	100.00*
6409	2111	1042	Lochovice	2190.00	2190.00	100.00	2190.00	100.00*
6409	2111	1046	Neumětely	0.00	2540.00	0.00	2540.00	0.00*
6409	2111	1049	Olešná	1150.00	1150.00	100.00	1150.00	100.00*
6409	2111	1050	Osek	2710.00	2710.00	100.00	2710.00	100.00*
6409	2111	1053	Podluhy	1420.00	1420.00	100.00	1420.00	100.00*
6409	2111	1054	Praskolesy	0.00	1520.00	0.00	1520.00	0.00*
6409	2111	1055	Rpety	1300.00	1300.00	100.00	1300.00	100.00*
6409	2111	1064	Tlustice	0.00	1710.00	0.00	1710.00	0.00*
6409	2111	1067	Újezd	930.00	930.00	100.00	930.00	100.00*
6409	2111	1070	Všeradice	1950.00	1950.00	100.00	1950.00	100.00*
6409	2111	1073	Zaječov	0.00	2790.00	0.00	2790.00	0.00*
6409	2111	1074	Záluží	950.00	950.00	100.00	950.00	100.00*
6409	2111	4083	Chlustina	420.00	420.00	100.00	420.00	100.00*
6409	2111	4088	Kotopeky	960.00	960.00	100.00	960.00	100.00*
6409	2111	4089	Běštín	630.00	630.00	100.00	630.00	100.00*
6409	2111	4091	Lhotka	430.00	430.00	100.00	430.00	100.00*
6409	2111	4093	Velký Chlumeč	880.00	880.00	100.00	880.00	100.00*
6409	2111	4094	Malá Víska	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00*
6409	2111	4099	Otmíče	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00*
6409	2111	4101	Skřipel	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00*
6409	2111	4102	Točnick	900.00	900.00	100.00	900.00	100.00*
6409	2111	4105	Vižina	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00*
6409	2111		Pol: Příjmy z poskytování služeb a	50080.00	63360.00	79.04	63360.00	79.04***
6409			Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz	50080.00	63360.00	79.04	63360.00	79.04****

CELKEM :	2385309.87	3819690.00	62.45	3819690.00	62.45
----------	------------	------------	-------	------------	-------

Plnění rozpočtu za období: 01.2012 - 06.2012

V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, položek a organizací

Par	Pol	Org	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%
2221	5193	0000		1877364.00	3754700.00	50.00	3754700.00	50.00*
2221	5193		Pol: Výdaje na dopravní územní obsl	1877364.00	3754700.00	50.00	3754700.00	50.00***
2221			Par: Provoz veřejné silniční doprav	1877364.00	3754700.00	50.00	3754700.00	50.00****
6310	5163	0000		1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00*
6310	5163		Pol: Služby peněžních ústavů	1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00***
6310			Par: Obecné příjmy a výdaje z finan	1981.00	0.00	0.00	0.00	0.00****
6409	5029	0000		23000.00	46000.00	50.00	46000.00	50.00*
6409	5029		Pol: Ostatní platby za provedenou p	23000.00	46000.00	50.00	46000.00	50.00***
6409	5039	0000		0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00*
6409	5039		Pol: Ostatní povinné pojistné place	0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00***
6409	5163	0000		0.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00*
6409	5163		Pol: Služby peněžních ústavů	0.00	3400.00	0.00	3400.00	0.00***
6409	5169	0000		0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00*
6409	5169		Pol: Nákup ostatních služeb	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00***
6409			Par: Ostatní činnosti jinde nezařaz	23000.00	69300.00	33.19	69300.00	33.19****
CELKEM :				1902345.00	3824000.00	49.75	3824000.00	49.75