

**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            |
| <b>Celkem</b>                  | <b>3 829,7</b> |
| <b>Financování</b>             | <b>4,3</b>     |

**Výdaje**

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

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.

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA -  
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI  
registrované sdružení  
právnických osob



Zpracovala: Jaroslava Šumerová  
pověřená vedením účetnictví DSO

Ondřej Vaculík  
ředitel DSO

|               | 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    |
| Jívina        | 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    |
| Otmíče        | 26 570    | 360    |
| Skřípel       | 18 780    | 630    |
| Točník        | 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

| <b>Příjmy</b>                 | 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         |
| <b>Celkem</b>                 | <b>3 819,7</b> | <b>3 819,2</b> | <b>100</b> |
| <b>Financování</b>            | <b>4,3</b>     | <b>- 4,7</b>   | <b>.</b>   |

| <b>Výdaje</b>                            |                |                |             |
|--|----------------|----------------|-------------|
| 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,-        |
| <b>Celkem</b>                            | <b>3 824,0</b> | <b>3 814,5</b> | <b>99,8</b> |

**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.

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA -  
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI  
registrované sdružení  
právnických osob



Zpracovala: Jaroslava Šumerová  
pověřená vedením účetnictví DSO

Ondřej Vaculík  
ředitel DSO

|               | 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     |
| Kotopeky      | 48 190    | 48 190    | 960     | 960     |
| Běštín        | 44 400    | 44 400    | 630     | 630     |
| Lhotka        | 29 190    | 29 190    | 430     | 430     |
| Velký Chlumec | 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  |

**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