

Návrh rozpočtu

Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na rok 2019

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v tis. Kč
§0000 Dotace obcí na dopravu rok 2019	4 256,09
§6409 Příspěvek obcí na režii	63,36
§6310 Finanční operace - úroky	0,50
Celkem	4 319,95
Financování	53,35

Výdaje	v tis. Kč
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2019	4 298,66
§6310 Finanční operace - bankovní poplatky	3,00
§ 6409 Odměny včetně odvodů	64,64
§6409 Ostatní výdaje - služby	7,00
Celkem	4373,30

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí hospodaření minulých let.

Dodatkem č. 20 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka v roce 2019 dochází k nárůstu o cca 2%. Dotace obcí se navyšuje o 2%, doplatek bude kryt financováním z minulých let.

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 5.12.2018 nebo ústně při jeho projednávání dne 10.12.2018.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a o jeho skutečném plnění.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - mikroregion - základní dokumenty DSO doprava, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice u paní Kateřiny Lukešové.

Příloha: č.1 Rozpis příjmů od jednotlivých obcí, který je zároveň výdajem DSO - dotace posílané firmě Arriva.

č.2 Výkaz FIN 2-12 k 31.10.2018

Zpracovala: Kateřina Lukešová
pověřená vedením účetnictví DSO

Vyvěšeno dne : 22.11.2018

Sejmuto dne :

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


Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel DSO

Příspěvky členských obcí DSO Hořovicka na rok 2019

<i>OBEC</i>	<i>organizace</i>	<i>dotace</i>	<i>režie</i>
Hořovice	1015	1 079 798	13 640,00 Kč
Březová	1018	52 056	880,00 Kč
Bzová	1020	70 028	920,00 Kč
Cerhovice	1021	166 056	2 110,00 Kč
Drozdiv	1022	134 803	1 550,00 Kč
Felbabka	1023	46 665	950,00 Kč
Hostomice	1025	213 461	5 460,00 Kč
Hředle	1026	39 438	500,00 Kč
Hvozdec	1028	45 589	530,00 Kč
Chaloupky	1030	66 198	860,00 Kč
Jívina	1032	36 990	790,00 Kč
Komárov	1034	432 302	5 790,00 Kč
Libomyšl	1039	61 761	1 550,00 Kč
Lochovice	1042	169 162	2 190,00 Kč
Neumětely	1046	102 576	2 540,00 Kč
Olešná	1049	84 737	1 150,00 Kč
Osek	1050	162 374	2 710,00 Kč
Podluhy	1053	124 098	1 420,00 Kč
Praskolesy	1054	119 044	1 520,00 Kč
Rpety	1055	87 965	1 300,00 Kč
Tlustice	1064	134 003	1 710,00 Kč
Újezd	1067	75 205	930,00 Kč
Všeradice	1070	79 371	1 950,00 Kč
Zaječov	1073	213 573	2 790,00 Kč
Záluží	1074	76 327	950,00 Kč
Chlustina	4083	32 242	420,00 Kč
Kotopky	4088	54 631	960,00 Kč
Běštín	4089	50 332	630,00 Kč
Lhotka	4091	33 094	430,00 Kč
Velký Chlumec	4093	72 267	880,00 Kč
Malá Víska	4094	19 135	500,00 Kč
Otmíče	4099	30 121	360,00 Kč
Skřípel	4101	21 287	630,00 Kč
Točnick	4102	49 399	900,00 Kč
Vižina	4105	19 997	960,00 Kč
CELKEM		4 256 083	63 360,00 Kč

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 10 47560002

Název a sídlo účetní jednotky: **Dobrovolný svazek obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 172 630,00	4 172 630,00	3 919 769,00
0000	Bez ODPA		4 172 630,00	4 172 630,00	3 919 769,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	510,00	510,00	563,08
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		510,00	510,00	563,08
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63 360,00	63 360,00	49 720,00
6409	2141	Příjmy z úroků (část)			
6409	Ostatní činnosti j.n.		63 360,00	63 360,00	49 720,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 236 500,00	4 236 500,00	3 970 052,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	4 214 372,00	4 214 372,00	3 511 970,00
2292	Dopravní obsluhu veřejnými službami		4 214 372,00	4 214 372,00	3 511 970,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 079,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	2 079,99
6409	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	46 000,00	46 000,00	23 000,00
6409	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 700,00	15 700,00	7 820,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	3 998,00	3 998,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		65 698,00	65 698,00	30 820,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 285 070,00	4 285 070,00	3 544 869,99

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	48 570,00	48 570,00	425 182,09-
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	48 570,00	48 570,00	425 182,09-

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	63 870,00	63 870,00	50 283,08
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 172 630,00	4 172 630,00	3 919 769,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 236 500,00	4 236 500,00	3 970 052,08
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	4 172 630,00	4 172 630,00	3 919 769,00
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 - 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			
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	4 236 500,00	4 236 500,00	3 970 052,08
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 285 070,00	4 285 070,00	3 544 869,99
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	4 285 070,00	4 285 070,00	3 544 869,99
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.fondu obcí a krajů	4281			
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290			
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			

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
* 5347 - 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			
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	4 285 070,00	4 285 070,00	3 544 869,99
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	48 570,00-	48 570,00-	425 182,09
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	48 570,00	48 570,00	425 182,09-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	48 570,00	48 570,00	425 182,09-

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

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

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 ÚSC	6010	206 624,05	631 806,14	425 182,09-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	206 624,05	631 806,14	425 182,09-
Pokladna	6040			

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			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Kód územn. jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

- 2. 11. 2018

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

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
 o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: