

Návrh rozpočtu

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

Hořovicka

na rok 2021

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v Kč
§0000 Dotace obcí na dopravu rok 2021	5 504 350,00
§6409 Příspěvek obcí na režii	71 700,00
§6310 Finanční operace - úroky	500,00
Celkem	5 576 550,00 Kč

Výdaje	v Kč
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	5 504 350,00
§6310 Finanční operace - bankovní poplatky	3 000,00
§6409 Odměny včetně odvodů	61 700,00
§6409 Ostatní výdaje - služby	7 500,00
Celkem	5 576 550,00 Kč

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

Od 13.12.2020 dochází k integraci veřejné dopravy ve Středočeském kraji v oblasti Hořovicka. Středočeský kraj bude na svém území působit jako jediný objednatel dopravní služby a bude mít uzavřeny předmětné smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti. Po dohodě s partnerskou organizací ROPID zastupující Prahu jsou kalkulace zatím připravovány v „nejdramatičtější scénáři“, a to se snížením tržeb o 20 % a inflací 3,3 %.

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 3.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání dne 8.12.2020.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 a o jeho skutečném plnění, viz příloha č. 2 .

Návrh rozpočtu DSO na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Mikroregion Hořovicko - "Základní dokumenty DSO - doprava" 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 Výkaz FIN 2-12 k 31.10.2020

Zpracovala: Kateřina Lukešová
pověřená vedením účetnictví DSO

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

Vyvěšeno dne : 20.11.2020

Sejmuto dne :

Příspěvky členských obcí DSO Hořovicka pro rok 2021

		dle IDSK navýšení o cca 20%	bez navýšení
OBEC	organizace	dotace 2021 v Kč	režie 2020 v Kč
Hořovice	1015	1 396 488	15439
Březová	1018	67 322	995
Bzová	1020	90 570	1040
Cerhovice	1021	214 758	2388
Drozdov	1022	174 340	1754
Felbabka	1023	60 352	1075
Hostomice	1025	276 066	6178
Hředle	1026	51 006	565
Hvozdec	1028	58 960	599
Chaloupky	1030	85 614	973
Jívina	1032	47 838	894
Komárov	1034	559 092	6553
Libomyšl	1039	79 874	1754
Lochovice	1042	218 774	2479
Neumětely	1046	132 660	2875
Olešná	1049	109 590	1301
Osek	1050	209 995	3067
Podluhy	1053	160 494	1607
Praskolesy	1054	153 960	1720
Rpety	1055	113 765	1471
Tlustice	1064	173 304	1935
Újezd	1067	97 261	1052
Všeradice	1070	102 649	2207
Zaječov	1073	276 210	3158
Záluží	1074	98 712	1075
Chlustina	4083	41 700	475
Kotopeky	4088	70 656	1086
Běštín	4089	65 094	713
Lhotka	4091	42 800	486
Velký Chlumec	4093	93 462	996
Malá Víska	4094	24 748	566
Otmíče	4099	38 954	407
Skřipel	4101	27 530	713
Točník	4102	63 888	1018
Vižina	4105	25 862	1086
CELKEM		5 504 350	71 700
		5 576 049,60 Kč	

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 10 47560002Název 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	4 586 958,00	4 586 958,00	4 509 308,00
0000	Bez ODPA		4 586 958,00	4 586 958,00	4 509 308,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	848,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	848,70
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	71 700,00	71 700,00	71 700,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti j.n.		71 700,00	71 700,00	71 700,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			4 659 158,00	4 659 158,00	4 581 856,70

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	4 586 958,00	4 586 958,00	3 822 465,00
2292	Dopravní obsluhu veřejnými službami - linková		4 586 958,00	4 586 958,00	3 822 465,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 089,25
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		3 000,00	3 000,00	2 089,25
6409	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	46 000,00	46 000,00	31 800,00
6409	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 700,00	15 700,00	7 774,00
6409	5169	Nákup ostatních služeb	7 500,00	7 500,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		69 200,00	69 200,00	39 574,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 659 158,00	4 659 158,00	3 864 128,25

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			717 728,45-
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			717 728,45-

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	72 548,70
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 586 958,00	4 586 958,00	4 509 308,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 659 158,00	4 659 158,00	4 581 856,70
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	4 586 958,00	4 586 958,00	4 509 308,00
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	4 659 158,00	4 659 158,00	4 581 856,70
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 659 158,00	4 659 158,00	3 864 128,25
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	4 659 158,00	4 659 158,00	3 864 128,25
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			

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	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	4 659 158,00	4 659 158,00	3 864 128,25
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			717 728,45
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			717 728,45-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			717 728,45-

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	103 431,29	821 159,74	717 728,45-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	103 431,29	821 159,74	717 728,45-

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

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

Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

o skutečnosti: tel.: