

Návrh rozpočtu

Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na rok 2023

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v Kč
§0000 Dotace obcí na dopravu rok 2023	5 918 630,00
§6409 Příspěvek obcí na režii	71 702,00
§6310 Finanční operace - úroky	500,00
Celkem	5 990 832,00 Kč

Výdaje	v Kč
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	5 918 630,00
§6310 Finanční operace - bankovní poplatky	3 000,00
§6409 Odměny včetně odvodů	62 000,00
§6409 Ostatní výdaje - služby	7 202,00
Celkem	5 990 832,00 Kč

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

Středočeský kraj, zastoupený Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvková organizace, na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má s DSO uzavřenou smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti.

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 zákna č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 25.11.2022 nebo ústně při jeho projednávání na valné hromadě dne 30.11.2022 od 15,30 hod na MěÚ Hořovice, v zasedací místnosti budovy radnice.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a o jeho skutečném plnění, viz příloha č. 2 .

Návrh rozpočtu DSO na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách DSO Hořovice, stránky Města Hořovice: Město - Hořovicko - DSO dokumenty 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 Přehled plnění rozpočtu 2022 - příjmy a výdaje k 31.10.2022

Zpracovala: Kateřina Lukešová
pověřená vedením účetnictví DSO

Věra Veverková v.r.
starostka města Hořovice, za DSO

Vyvěšeno dne : 07.11.2022

Sejmuto dne.: 31.12.2022

Příspěvky obcí DSO Hořovicka pro rok 2023

upraveno na celá Kč

OBEC	organizace	počet obyvatel k 1.1.2022	DO	režie	příspěvek na DO	režie	celkem k úhradě
Hořovice	1015	6 882	1 452 639,50	17 598,19	1 452 640	17 598	1 470 238
Březová	1018	325	68 600,38	831,07	68 600	831	69 431
Bzová	1020	446	94 140,83	1 140,48	94 141	1 140	95 281
Cerhovice	1021	1 163	245 483,83	2 973,95	245 484	2 974	248 458
Drozdv	1022	772	162 952,30	1 974,11	162 952	1 974	164 926
Felbabka	1023	283	59 735,10	723,67	59 735	724	60 459
Hostomice	1025	1 783	376 352,26	4 559,37	376 352	4 559	380 911
Hředle	1026	400	84 431,24	1 022,85	84 431	1 023	85 454
Hvozdec	1028	258	54 458,15	659,74	54 458	660	55 118
Chaloupky	1030	500	105 539,05	1 278,57	105 539	1 279	106 818
Jívina	1032	206	43 482,09	526,77	43 482	527	44 009
Komárov	1034	2 418	510 386,85	6 183,15	510 387	6 183	516 570
Libomyšl	1039	599	126 435,78	1 531,72	126 436	1 532	127 968
Lochovice	1042	1 322	279 045,25	3 380,53	279 045	3 381	282 426
Neumětely	1046	599	126 435,78	1 531,72	126 436	1 532	127 968
Olešná	1049	449	94 774,07	1 148,15	94 774	1 148	95 922
Osek	1050	827	174 561,59	2 114,75	174 562	2 115	176 677
Podluhy	1053	665	140 366,94	1 700,49	140 367	1 700	142 067
Praskolesy	1054	891	188 070,59	2 278,41	188 071	2 278	190 349
Rpety	1055	489	103 217,19	1 250,44	103 217	1 250	104 467
Tlustice	1064	1 099	231 974,83	2 810,29	231 975	2 810	234 785
Újezd	1067	686	144 799,58	1 754,19	144 800	1 754	146 554
Všeradice	1070	458	96 673,77	1 171,17	96 674	1 171	97 845
Zaječov	1073	1 435	302 897,08	3 669,49	302 897	3 669	306 566
Záluží	1074	504	106 383,36	1 288,79	106 383	1 289	107 672
Chlustina	4083	245	51 714,14	626,50	51 714	627	52 341
Kotopeky	4088	298	62 901,27	762,03	62 901	762	63 663
Běštín	4089	326	68 811,46	833,63	68 811	834	69 645
Lhotka	4091	352	74 299,49	900,11	74 300	900	75 200
Velký Chlumec	4093	417	88 019,57	1 066,32	88 020	1 066	89 086
Malá Víska	4094	106	22 374,28	271,06	22 374	271	22 645
Otmíče	4099	181	38 205,14	462,84	38 205	463	38 668
Skřípel	4101	129	27 229,08	329,87	27 229	330	27 559
Točnick	4102	254	53 613,84	649,51	53 614	650	54 264
Vížina	4105	273	57 624,32	698,10	57 624	698	58 322
CELKEM		28 040	5 918 630,00	71 702,00	5 918 630	71 702	5 990 332

DO 5 918 630
obyvatelé 28 040
1 občan 211,08

režie 71 702
obyvatelé 28 040
1 občan 2,56

PLNĚNÍ ROZPOČTU - příjmy a výdaje k 31. 10. 2022

IČ: 47560002

Název a sídlo účetní jednotky: DSO 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	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč
0000			5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč
6310	2141	Příjem z úroků	500,00 Kč	500,00 Kč	194,66 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00 Kč	500,00 Kč	194,66 Kč
6409	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků , prací, výkonů a práv	71 702,00 Kč	71 702,00 Kč	71 702,00 Kč
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	71 702,00 Kč	71 702,00 Kč	71 702,00 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 990 832,00 Kč	5 990 832,00 Kč	5 990 526,66 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč	5 918 630,00 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 170,99 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	1 170,99 Kč
6409	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00 Kč	62 000,00 Kč	50 000,00 Kč
6409	5169	Nákup ostatních služeb	7 202,00 Kč	7 202,00 Kč	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	69 202,00 Kč	69 202,00 Kč	50 000,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			5 990 832,00 Kč	5 990 832,00 Kč	5 969 800,99 Kč