

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na roky 2025 - 2027

IČ: 47560002

Příjmy - dotace	2025	2026	2027
příspěvky od obcí na dopravu a režii	5 007 800	5 254 550	4 623 638
úroky	200	200	200
celkem	5 008 000	5 254 750	4 623 838

Výdaje	2025	2026	2027
dopravní obslužnost	4 935 000	5 181 750	4 550 838
ostatní činnosti	70 000	70 000	70 000
bankovní poplatky	3 000	3 000	3 000
celkem	5 008 000	5 254 750	4 623 838

Výdaje jsou výhledově rozpočtované jako vyrovnané k příjmům. Výdaje na dopravní obslužnost jsou ročně navýšeny cca o 5 %, ostatní výdaje budou každý rok téměř shodné.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané členských obcí uplatnit podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů písemně do 11.12.2023 nebo ústně při jeho projednávání dne 13.12.2023.

Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka na rok 2025 - 2027 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Hořovicko - DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru Městského úřadu Hořovice, u paní Anny Šimkové.

Zpracovala: Anna Šimková
pověřená vedením účetnictví DSO

Ing. Věra Eschnerová
ředitelka DSO

Vyvěšeno dne : 24.11.2023
Sejmuto dne: 31.12.2023

Návrh rozpočtu

Dobrovolného svazku obcí založený za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na rok 2024

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v Kč
§ 0000 Dotace od obcí na dopravu a režii	4 272 000,00
§ 6310 Finanční operace - úroky	200,00
Celkem	4 272 200,00 Kč

Výdaje	v Kč
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	4 700 000,00
§ 6310 Finanční operace - bankovní poplatky	2 200,00
§ 6409 Odměny včetně odvodů, ostatní výdaje - služby	70 000,00
Celkem	4 772 200,00 Kč

Financování	v Kč
pol. 8115 Zapojení zůstatku minulých let	500 000,00
Celkem	500 000,00 Kč

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka je sestaven jako schodkový. Schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků minulých let.

Středočeský kraj, zastoupený Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvková organizace, na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má uzavřeny předmětné smlouvy 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 zpracovááno (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 11.12.2023 nebo ústně při jeho projednávání dne 13.12.2023.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Návrh rozpočtu DSO na rok 2024 je zveřejněn na internetových stránkách DSO Hořovice, stránky města Hořovice: Město - Hořovicko - DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru Městského úřadu Hořovice, u paní Anny Šimkové.

Zpracovala: Anna Šimková
pověřená vedením účetnictví DSO

Ing. Věra Eschnerová v.r.
Ředitelka DSO

Vyvěšeno dne : 24.11.2023
Sejmuto dne : 31.12.2023

Rozpis rozpočtu na rok 2023

Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu Hořovicka
dle odvětvového členění - paragrafů

Příjmy

paragraf	položka	text	v Kč
	4121	Neinvestiční transféry přijaté od obcí	4 272 000,00
6310	2141	Finanční operace - úroky	200,00
		Celkem	4 272 200,00

Výdaje

paragraf	položka	text	v Kč
2292	5323	Dopravní obslužnost veřejnými službami	4 700 000,00
6310	5163	Finanční operace - bankovní poplatky	2 200,00
6409	5021	Odměny včetně odvodů	62 000,00
6409	5169	Ostatní výdaje - nákup ostatních služeb	8 000,00
		Celkem	4 772 200,00

Financování

paragraf	položka	text	v Kč
	8115	Zapojení zůstatku minulých let	500 000,00
		Celkem	500 000,00

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 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	5 918 630,00	5 918 630,00	5 918 630,00
0000	Bez ODP		5 918 630,00	5 918 630,00	5 918 630,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	500,00	189,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	500,00	189,13
6409	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	71 702,00	71 702,00	71 702,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		71 702,00	71 702,00	71 702,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 990 832,00	5 990 832,00	5 990 521,13

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115			1 962 595,13-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000			1 962 595,13-

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
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 990 832,00	5 990 832,00	4 027 926,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			1 962 595,13
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			1 962 595,13-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			1 962 595,13-

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	149 831,42	2 112 426,55	1 962 595,13-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	149 831,42	2 112 426,55	1 962 595,13-
Pokladna	6040			

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94

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

X

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** 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: Razičko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Příspěvky obcí DSO Hořovicka pro rok 2024

OBEČ	organizace	počet obyvatel k 1.1.2023	DO	režie	příspěvek na DO	režie	celkem k úhradě
Hořovice	1015	7 581	1 087 327,12	18 639,89	1 087 328	18 639	1 105 967
Březová	1018	332	47 618,07	816,31	47 618	816	48 434
Bzová	1020	456	65 403,13	1 121,20	65 403	1 121	66 524
Cerhovice	1021	1 201	172 256,94	2 952,98	172 257	2 953	175 210
Drozdov	1022	785	112 590,92	1 930,13	112 591	1 930	114 521
Felbabka	1023	288	41 307,24	708,12	41 307	708	42 015
Hostomice	1025	1 887	270 648,50	4 639,69	270 648	4 640	275 288
Hředle	1026	399	57 227,74	981,05	57 228	981	58 209
Hvozdec	1028	264	37 864,97	649,11	37 865	649	38 514
Chaloupky	1030	507	72 717,96	1 246,59	72 718	1 247	73 965
Jívina	1032	209	29 976,44	513,88	29 976	514	30 490
Komárov	1034	2 445	350 681,28	6 011,68	350 681	6 012	356 693
Libomyšl	1039	622	89 212,17	1 529,35	89 212	1 529	90 741
Lochovice	1042	1 356	194 488,27	3 334,08	194 488	3 334	197 822
Neumětely	1046	601	86 200,18	1 477,72	86 200	1 478	87 678
Olešná	1049	463	66 407,13	1 138,41	66 407	1 138	67 545
Osek	1050	863	123 778,30	2 121,91	123 778	2 122	125 900
Podluhy	1053	677	97 100,71	1 664,58	97 101	1 665	98 766
Práskolesy	1054	900	129 085,13	2 212,89	129 085	2 213	131 298
Rpety	1055	485	69 562,54	1 192,50	69 563	1 193	70 756
Tlustice	1064	1 211	173 691,22	2 977,56	173 691	2 978	176 669
Újezd	1067	681	97 674,42	1 674,42	97 674	1 674	99 348
Všeradice	1070	478	68 558,55	1 175,29	68 559	1 175	69 734
Zaječov	1073	1 448	207 683,64	3 560,29	207 684	3 560	211 244
Záluží	1074	520	74 582,52	1 278,56	74 583	1 279	75 862
Chlustina	4083	255	36 574,12	626,98	36 574	627	37 201
Kotopeky	4088	310	44 462,66	762,22	44 463	762	45 225
Běštín	4089	339	48 622,07	833,52	48 622	834	49 456
Lhotka	4091	359	51 490,63	882,70	51 491	883	52 374
Velký Chlumec	4093	419	60 096,30	1 030,22	60 096	1 030	61 126
Malá Víska	4094	105	15 059,93	258,17	15 060	258	15 318
Otmíče	4099	183	26 247,31	449,95	26 247	450	26 697
Skřípel	4101	131	18 789,06	322,10	18 789	322	19 111
Točnick	4102	249	35 713,55	612,23	35 714	612	36 326
Vižina	4105	274	39 299,25	673,70	39 299	674	39 973
CELKEM		29 283	4 200 000,00	72 000,00	4 200 000	72 000	4 272 000

DO	4 200 000
obyvatelé	29 283
1 občan	143,43
režie	72 000
obyvatelé	29 283
1 občan	2,46