

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
Celkem	3 829,7
Financování	4,3

Výdaje

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

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.

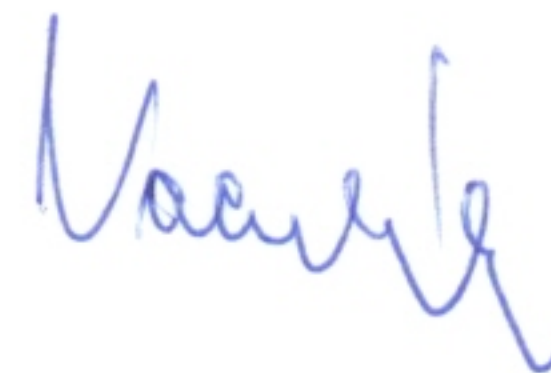
Příspěvek na režii zůstává ve výši roku 2011, v ostatních příjmech se jedná o přijaté úroky.

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

Příjmy	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
Celkem	3 819,7	3 819,2	100
Financování	4,3	- 4,7	.

Výdaje			
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,-
Celkem	3 824,0	3 814,5	99,8

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

