

Návrh rozpočtu

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

Hořovicka

na rok 2022

dle odvětvového členění (paragrafů)

IČ: 47560002

Příjmy	v Kč
§0000 Dotace obcí na dopravu rok 2021	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 na svém území působí jako objednatel dopravní služby a má uzavřeny předmětné smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti. Celková částka na dodravní obslužnost pro rok 2022 je navýšena o cca 15 %.

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 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021.

Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je součástí návrhu rozpočtu zveřejnění informace o schváleném rozpočtu na rok 2021 a o jeho skutečném plnění, viz příloha č. 2.

Návrh rozpočtu DSO na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - 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 2021 - příjmy a výdaje k 31.10.2021

Zpracovala: Kateřina Lukešová
pověřená vedením účetnictví DSO

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

Vyvěšeno dne : 24.11.2021

Sejmuto dne : 10.12.2021

OBEC CHALOUPKY
Chaloupky 117
267 62 Komárov
IČ: 00233315

Příspěvky obcí DSO Hořovicka pro rok 2022

upraveno na celá Kč							
OBEC	organizace	počet obyvatel k 1.1.2020	DO	režie	příspěvek na DO	režie	celkem k úhradě
Hořovice	1015	6 925	1 462 654,80	17 719,52	1 462 655	17 719	1 480 374
Březová	1018	331	69 911,73	846,95	69 912	847	70 759
Bzová	1020	450	95 046,16	1 151,45	95 046	1 151	96 197
Cerhovice	1021	1 156	244 163,02	2 957,94	244 163	2 958	247 121
Drozdov	1022	769	162 423,33	1 967,70	162 423	1 968	164 391
Felbabka	1023	288	60 829,54	736,93	60 829	737	61 566
Hostomice	1025	1 813	382 930,42	4 639,06	382 930	4 639	387 569
Hředle	1026	391	82 584,55	1 000,48	82 585	1 000	83 585
Hvozdec	1028	254	53 648,28	649,93	53 648	650	54 298
Chaloupky	1030	498	105 184,42	1 274,27	105 184	1 274	106 458
Jivina	1032	199	42 031,52	509,20	42 031	509	42 540
Komárov	1034	2 423	511 770,77	6 199,91	511 771	6 200	517 971
Libomyšl	1039	597	126 094,57	1 527,59	126 095	1 528	127 623
Lochovice	1042	1 308	276 267,51	3 346,88	276 268	3 347	279 615
Neumětely	1046	592	125 038,50	1 514,79	125 039	1 515	126 554
Olešná	1049	425	89 765,82	1 087,48	89 766	1 087	90 853
Osek	1050	807	170 449,45	2 064,93	170 449	2 065	172 514
Podluhy	1053	674	142 358,03	1 724,61	142 358	1 725	144 083
Praskolesy	1054	915	193 260,53	2 341,28	193 261	2 341	195 602
Rpety	1055	480	101 382,57	1 228,21	101 383	1 228	102 611
Tlustice	1064	1 090	230 222,92	2 789,07	230 223	2 789	233 012
Újezd	1067	675	142 569,24	1 727,17	142 569	1 727	144 296
Všeradice	1070	449	94 834,95	1 148,89	94 835	1 149	95 984
Zaječov	1073	1 438	303 725,29	3 679,52	303 725	3 679	307 404
Záluží	1074	517	109 197,48	1 322,89	109 197	1 323	110 520
Chlustina	4083	241	50 902,50	616,66	50 903	617	51 520
Kotopeky	4088	307	64 842,60	785,54	64 843	786	65 629
Běštín	4089	321	67 799,59	821,37	67 800	821	68 621
Lhotka	4091	353	74 558,43	903,25	74 558	903	75 461
Velký Chlumeč	4093	406	85 752,76	1 038,86	85 753	1 039	86 792
Malá Víska	4094	107	22 599,86	273,79	22 600	274	22 874
Otmiče	4099	180	38 018,46	460,58	38 018	461	38 479
Skřípěl	4101	130	27 457,78	332,64	27 458	333	27 791
Točnick	4102	240	50 691,29	614,11	50 691	614	51 305
Vížina	4105	273	57 661,34	698,55	57 661	699	58 360
CELKEM		28 022	5 918 630,00	71 702,00	5 918 630	71 702	5 990 332

DO 5 918 630
obyvatelé 28 022
1 občan 211,21

režie 71 702
obyvatelé 28 022
1 občan 2,56

Návrh střednědobé výhledu rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí založeného za účelem financování dopravní obslužnosti na území regionu
Hořovicka
na roky 2023 - 2025

IČ: 47560002

Příjmy - dotace	2023	2024	2025
obce (bez rozpisu)	6 096 190	6 279 080	6 467 450
obce - režie	71 700	71 700	71 700
úroky	500	500	500
celkem	6 168 390	6 351 280	6 539 650

Výdaje	2 023	2 024	2 025
dopravní obslužnost	6 096 190	6 279 080	6 467 450
ostatní činnosti	69 200	69 200	69 200
bankovní poplatky	3 000	3 000	3 000
celkem	6 168 390	6 351 280	6 539 650

Výdaje jsou výhledově rozpočtované jako vyrovnané k příjmům. Výdaje na dopravní obslužnost jsou ročně navýšeny o 3 %, 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 16.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání dne 20.12.2021.

Návrh střednědobého výhledu DSO Hořovicka na rok 2023 - 2025 je zveřejněn na internetových stránkách města Hořovice - Hořovicko - DSO dokumenty a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři č. 215 Městského úřadu Hořovice, odbor finanční, u paní Kateřiny Lukešové.

Zpracovala: Lukešová Kateřina
pověřená vedením účetnictví DSO

Dr. Ing. Jiří Peřina, v.r.
ředitel

Vyvěšeno dne : 24. 11. 2021

Sejmuto: 10.12.2021

OBEC CHALOUPKY

Chaloupky 117

267 62 Komárov

IČ: 00233315