

NÁVRH ROZPOČTU
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ REGIONU HOŘOVICKA
NA ROK 2016
v tis. Kč

<u>Příjmy</u>	
Dotace obcí na dopravu r. 2016	4 253,4
Příspěvek na režii	63,4
Ostatní příjmy	0,5
<u>Celkem</u>	<u>4 317,3</u>
<u>Financování</u>	<u>6,8</u>

<u>Výdaje</u>	
Příspěvek obcí na autobus.dopravu r. 2016	4 253,4
Odměny vč. odvodů	61,7
Ostatní výdaje	9,0
<u>Celkem</u>	<u>4 324,1</u>

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka zajišťující dopravní obslužnost byl sestaven jako schodkový, schodek je vyrovnán částí výsledků hospodaření let minulých. Dodatkem č. 17 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti regionu Hořovicka v r. 2016 se zvyšuje dotace obcí o cca 3,22 %. O toto navýšení byla provedena úprava dotací u jednotlivých obcí, částky byly zaokrouhleny. Příspěvek na režii zůstává ve výši roků předcházejících, v ostatních příjmech se jedná o přijaté úroky.

Rozpočet výdajů vychází z výše uvedeného sdělení. Odměny a odvody jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v letech předcházejících, v ostatních výdajích jsou rozpočtovány bankovní poplatky a aktualizace softwaru, ve kterém je účetnictví zpracováváno (zatím neznám přesnou částku).

Příloha:

Rozpis příjmů od jednotlivých obcí, který je zároveň výdajem Svazku – dotace zasílaná Probo busu.

SVAZEK OBCÍ REGIONU HOŘOVICKÁ -
- ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
registrované sdružení
právnických osob

Zpracovala: Jaroslava Šumerová
pověřená vedením účetnictví DSO


Dr. Ing. Jiří Peřina
ředitel DSO

	Dotace	Režie
Hořovice	1 079 125	13 640
Březová	52 020	880
Bzová	69 985	920
Cerhovice	165 950	2 110
Drozdov	134 720	1 550
Felbabka	46 635	950
Hostomice	213 325	5 460
Hředle	39 410	500
Hvozdec	45 560	530
Chaloupky	66 155	860
Jívina	36 965	790
Komárov	432 030	5 790
Libomyšl	61 720	1 550
Lochovice	169 055	2 190
Neumětely	102 510	2 540
Olešná	84 680	1 150
Osek	162 270	2 710
Podluhy	124 020	1 420
Praskolesy	118 970	1 520
Rpety	87 910	1 300
Tlustice	133 920	1 710
Újezd	75 155	930
Všeradice	79 320	1 950
Zaječov	213 440	2 790
Záluží	76 280	950
Chlustina	32 220	420
Kotopeky	54 595	960
Běštín	50 300	630
Lhotka	33 070	430
Velký Chlumeč	72 220	880
Malá Víska	19 120	500
Otmíče	30 100	360
Skřípel	21 275	630
Točnick	49 370	900
Vižina	19 985	960
Celkem	4 253 385	63 360

Dodatek č. 17**Smlouvy č. 2102-27/2004-DO****o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti****Smluvní strany****Zadavatel:****Dobrovolný svazek obcí,**

Palackého náměstí 2, 268 33 Hořovice,

Registrovaný referátem vnitřních věcí Ok.Ú. v Berouně
dne 2. 11. 1995 pod č.j. 389/1995zastoupený: panem Dr.Ing.Jiřím Peřinou, ředitelem
svazku

IČO : 47560002

číslo účtu:

a

Dopravce:**PROBO BUS a.s.**

Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

IČ 28170954 DIČ CZ28170954

Zastoupený:

Zdeňkem Abrahamem, předseda představenstva

Martinem Kupkou, členem představenstva

číslo účtu: 254836/5400

Účelem tohoto dodatku je změna smlouvy č. 2102-27/2004-DO ve znění dodatku č. 10, 11, 12, 13 a 14 o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti podle zákona č. 111/1994 sb. o silniční dopravě v platném znění a dle § 261 Obchodního zákoníku v platném znění ve smyslu ustanovení článku IV. odstavce 4 smlouvy.

Předmět dodatku**Článek IV. odstavce 1, 2 a 3 se mění takto:**

1. Pro rok 2015 bude pro výpočet prokazatelné ztráty předběžně kalkulováno s maximálními celkovými náklady včetně přiměřeného zisku ve výši 35,40 Kč/km. Dohodnutá výše prokazatelné ztráty činí 4.253.402,- Kč (slovy Čtyřmilonydvěstěpadesátřítisícčtyřistadva Korun českých). Tato částka bude směrodatná pro výpočet zálohových plateb dopravci. V rámci pololetního vyúčtování předloží dopravce skutečnou výši tržeb na jednotlivých linkách a výkaz skutečných nákladů na provozování ostatní dopravní obslužnosti – v členění

nákladových položek dle stanoveného kalkulačního vzorce na jeden km. Pololetní vyúčtování se provádí k poslednímu kalendářnímu dni příslušného pololetí, tzn. k 30. 6. a 31.12.

2. Zvýšení částky sjednané v odst. 1 je možné po dohodě smluvních stran. V takovém případě se přihlédne výhradně k výraznému zvýšení cen nákladů rozhodujících pro zabezpečení předmětného závazku veřejné služby, zejména ke zvýšení cen pohonných hmot, pneu, pořizovacích cen nových autobusů a dodavatelských opravárenských služeb. O návrhu zvýšení je druhá smluvní strana povinna jednat do 14-ti dnů po jeho předložení – pokud zvýšení cen skutečně ovlivnilo kalkulaci nákladů.
3. Zadavatel se zavazuje platit dopravci vždy od 5. dne běžného měsíce zálohy ve výši 1/12 předpokládané roční ztráty. Měsíční záloha vypočtená z dohodnuté částky dle bodu 2 tohoto článku je dohodnuta na 354.450,-- Kč (slovy Třistapadesátčtyřitisícčtyřistapadesát Korun českých) pro měsíce leden až listopad a 354.452,- Kč (slovy Třistapadesátčtyřitisícčtyřistapadesátdva Korun českých) pro měsíc prosinec. Dopravce zpracuje a předá zadavateli pololetně, vždy do 25. dne měsíce následujícího po skončení pololetí, výkaz o tržbách a nákladech a vyčíslení prokazatelné ztráty včetně porovnání s provedenými zálohami. Finanční vypořádání takto zjištěného eventuálního nedoplatku bude provedeno zadavatelem do 5-ti kalendářních dnů po předložení vyúčtování, a to do maximální výše dohodnuté prokazatelné ztráty dle bodu 3 tohoto článku.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce smlouvy zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek č. 15 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom.
3. Tento dodatek č. 15 smlouvy nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2016.

V Hořovicích dne:

V Králově Dvoře dne: 03. 12. 2015

zadavatel

dopravce

**Příloha č. 1 smlouvy č. 2102-27/2004-DO o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti**

Seznam linek a spojů zahrnutých do ostatní dopravní obslužnosti:

- 210016 Beroun – Zdice - Hostomice**
spoje číslo: 28,29
- 210021 Hořovice – Zdice - Beroun**
spoje číslo: 702, 741
- 210031 Hořovice – Příbram**
spoje číslo: 22,23,24,25,42,46,65,712
- 210032 Hořovice – Žebrák – Broumy**
spoje číslo: 9, 18
- 210033 Hořovice – Všeradice - Nesvačily**
spoje číslo: 4, 9, 17, 10, 30
- 210034 Hořovice – Zbiroh**
spoje číslo: 8, 34
- 21035 Hořovice – Komárov - Strašice**
spoje číslo: 13, 17, 37, 53, 63, 71, 73, 24, 34, 48, 60, 70, 72
- 210036 Hořovice – Chaloupky – Malá Víska - Zaječov**
spoje číslo: 20
- 210037 Hořovice – Hvozdec**
spoje číslo: 13, 14
- 210038 Hořovice – Dobříš**
spoje číslo: 7, 10
- 210040 Olešná - Praha**
spoje číslo: 11, 21, 2, 18
- 210041 Hořovice – Praha**
spoje číslo: 11, 16
- 210042 Hořovice – Beroun**
spoje číslo: 13, 40
- 210043 Hořovice – Podluhy - Rpety**
spoje číslo: 9, 12
- 210046 Hořovice – Plzeň**
spoje číslo: 7, 6, 20
- 210048 Komárov – Hvozdec, Mrtník**
spoje číslo: 3, 4
- 470800 Strašice - Praha**
spoje číslo: 17, 18,19