

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS

Rozpočet na rok 2017

PŘÍJMY

v tis. Kč

| | |
|---|-----------|
| Příspěvky obcí na ostatní dopravní obslužnost (190,- Kč / osoba / rok) | 18.043,16 |
| Příspěvky obcí na činnost sdružení (1,- Kč / osoba / rok) | 94,96 |
| Úroky | 1,50 |
| Přeplatek 2016 - ARRIVA Praha | 34,26 |
| Přeplatek 2016 - ARRIVA Střední Čechy | 33,82 |
| Přeplatek 2016 - COMETT PLUS | 26,08 |
| Přeplatek 2016 - ČSAD Benešov | 33,00 |

Mezisoučet

18.266,78

Zůstatek na ZBÚ k 1.1. 2017

3.234,55

PŘÍJMY CELKEM

21.501,33

VÝDAJE

v tis. Kč

| | |
|--|-----------|
| Dotace ČSAD Benešov | 14.300,00 |
| Dotace COMETT PLUS Tábor | 985,00 |
| Dotace ARRIVA Praha | 591,00 |
| Dotace ARRIVA Příbram | 68,00 |
| Dotace ČSAD POLKOST | 700,00 |
| Dotace ARRIVA Střední Čechy | 420,00 |
| Doplatek 2016 - ARRIVA Příbram za IV.Q | 16,70 |

Mezisoučet

17.080,70

Odměna za vedení účetnictví

66,00

Zákonné pojištění za úraz

0,40

Bankovní poplatky

7,00

Režijní výdaje

30,00

Mezisoučet

103,40

Rezerva

4.317,23

VÝDAJE CELKEM

21.501,33

DSO BENE-BUS

Zpráva o hospodaření za rok 2016

| PŘÍJMY | SR v tis. Kč | Skutečnost v Kč k 31.12.2016 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Příspěvky obcí na ODO | 18.053,04 | 18,099.578,00 |
| Příspěvky na činnost | 95,02 | 95.376,00 |
| Úroky | 1,60 | 1.206,99 |
| Přeplatek 2015 - ARRIVA Praha | 41,68 | 41.677,98 |
| Přeplatek 2015 – ARRIVA Střední Čechy | 21,68 | 21.675,47 |
| <i>mezisoučet</i> | <i>18.213,02</i> | <i>18,259.514,44</i> |
| Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2016 | 973,19 | 973.187,25 |
| Příjmy CELKEM | 19.186,21 | 19,232.701,69 |

Komentář k příjmům

Na ostatní dopravní obslužnost a činnost svazku přispělo 109 obcí z okresu Benešov a 1 obec z okresu Příbram. Výše příspěvku na ODO na 1 obyvatele činila 190,- Kč, výše příspěvku na činnost činila 1,- Kč.

V příjmech od obcí se promítl doplatek obce Čakov za rok 2015 ve výši 24.066,00 Kč a platba na rok 2017 od obce Strojeticice ve výši 24.257,00 Kč, rovněž tak i přeplatek obce Vranov v roce 2015 ve výši 1.528,00 Kč.

Do rozpočtu příjmů byl zapojen i zůstatek na běžném účtu k 1.1.2016 ve výši 973.187,25 Kč.

VÝDAJE

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| Dotace ČSAD Benešov | 13.155,00 | 13,460.232,00 |
| Dotace COMETT PLUS | 926,00 | 908.782,00 |
| Dotace ARRIVA Praha | 592,00 | 591.637,20 |
| Dotace ARRIVA Příbram | 65,00 | 45.783,78 |
| Dotace ČSAD POLKOST | 423,00 | 422.632,29 |
| Dotace ARRIVA Střední Čechy | 422,00 | 421.262,40 |
| Doplatek 2015 - ARRIVA PŘÍBRAM 4. Q | 14,84 | 14.842,44 |
| Doplatek 2015 - COMETT PLUS | 4,65 | 4.646,00 |
| Doplatek 2015 - ČSAD Benešov | 28,69 | 28.691,00 |
| <i>mezisoučet</i> | <i>15.631,18</i> | <i>15,898.509,11</i> |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Odměna za vedení účetnictví | 66,00 | 66.000,00 |
| Zákonné pojištění za úraz | 0,40 | 400,00 |
| Bankovní poplatky | 8,50 | 6.134,16 |
| Režijní výdaje | 31,00 | 27.109,50 |
| <i>mezisoučet</i> | <i>105,90</i> | <i>99.643,66</i> |
| Rezerva | 3.449,13 | --- |
| <hr/> | | |
| Výdaje CELKEM | 19.186,21 | 15.998.152,77 |

Komentář k výdajům

Dotace dopravcům byla poskytnuta podle uzavřených smluv na rok 2016. Ve výdajích se promítlo vyúčtování ztráty dopravce ARRIVA Příbram za IV. Q 2015 ve výši 14.842,44 Kč a doplatky dopravcům ČSAD Benešov a COMETT PLUS za rok 2015 v celkové výši 30.337,- Kč

Není zde zahrnuto vyúčtování ztráty dopravce ARRIVA Příbram za IV. Q 2016 ve výši 16.657,80 Kč, které proběhne v lednu 2017. Přeplatky, které vznikly u jednotlivých dopravců v celkové výši 181.987,27 Kč, budou součástí rozpočtu na rok 2017.

Režijní výdaje byly vynaloženy celkem ve výši 27.109,50 Kč (z toho za kancelářské potřeby 662,00 Kč, poštovné 868,50 Kč; audit 18.500,00 Kč, servis účetního programu 7.079,00 Kč).

Rekapitulace

| | v Kč |
|------------------------------|---------------|
| Zůstatek na ZBÚ k 1.1.2016 | 973.187,25 |
| Příjmy za rok 2016 | 18,259.514,44 |
| Výdaje za rok 2016 | 15,998.152,77 |
| Zůstatek na ZBÚ k 31.12.2016 | 3,234.548,92 |

Vypracovala:
Dagmar Boušková
účetní