

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 Strojetic 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	---
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