

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS

Schválený rozpočet na rok 2018

| PŘÍJMY | | | schválený rozpočet 2018 | schválený rozpočet 2017 | očekávané plnění rozpočtu 2017 |
|---------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| ODPA | POL TEXT | | | | |
| | 4121 Příspěvky od obcí na ODO | | 18.105,10 | 18.043,16 | 18.043,16 |
| | 4121 Příspěvky od obcí na činnost svazku | | 95,29 | 94,96 | 94,96 |
| 6310 | 2141 Úroky | | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
| 2292 | 5193 Vratky dotací | | | 127,16 | 127,16 |
| CELKEM | | | 18.201,69 | 18.266,78 | 18.266,48 |

| VÝDAJE | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 2292 | 5193 Dotace ČSAD Benešov | 201 | 14.804,00 | 14.300,00 | 14.120,00 |
| 2292 | 5193 Dotace COMETT PLUS Tábor | 202 | 839,00 | 985,00 | 906,00 |
| 2292 | 5193 Dotace ARRIVA Střední Čechy | 203 | 60,00 | 84,70 | 48,00 |
| 2292 | 5193 Dotace ARRIVA Praha | 204 | 810,00 | 591,00 | 591,00 |
| 2292 | 5193 Dotace ČSAD POLKOST | 205 | 900,00 | 700,00 | 682,00 |
| 2292 | 5193 Dotace ARRIVA Střední Čechy | 206 | 390,00 | 420,00 | 345,00 |
| | Mezisoučet | | <i>17.803,00</i> | <i>17.080,70</i> | <i>16.692,00</i> |
| | Režijní výdaje | | | | |
| 2221 | 5021 Odměna za vedení účetnictví | | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2221 | 5038 Zákonné pojištění úrazu | | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2221 | 5139 Nákup materiálu | | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| 2221 | 5161 Služby pošt | | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| 2221 | 5168 Zpracování dat | | 8,00 | 9,00 | 8,00 |
| 2221 | 5169 Ostatní služby | | 20,00 | 19,00 | 19,00 |

| | | | | |
|---------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 6310 | 5163 Bankovní poplatky | 6,50 | 7,00 | 6,50 |
| | Mezisoučet | 102,60 | 103,40 | 101,60 |
| CELKEM | | 17.905,60 | 17.184,10 | 16.793,60 |

Poznámka:

V dotacích dopravcům je zahrnut již schválený i očekávaný nárůst mezd řičičů autobusů v roce 2018

Předpokládaný zůstatek na běžném účtu DSO BENE-BUS k 31.12.2017 je cca 4,5 mil. Kč.

Rozpočet byl schválen na zasedání Valné hromady dne 27.11.2017

Předkládá: Ing. Petr Hostek - předseda svazku

Vypracovala: Dagmar Boušková - účetní

Dobrovolný svazek obcí BENE-BUS

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

v tis. Kč

| PŘÍJMY | | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ODPA | POL | | | | |
| | 4121 | Příspěvky od obcí | 18.150,00 | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 6310 | 2141 | Úroky | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| CELKEM | | | 18.151,50 | 18.151,50 | 18.151,50 |
| VÝDAJE | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| ODPA | POL | | | | |
| 2292 | 5193 | Dotace dopravcům | 17.800,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2221 | 5021 | Odměna za vedení účetnictví | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 2221 | 5038 | Zákonné pojištění úrazu | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2221 | 5139 | Nákup materiálu | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2221 | 5161 | Služby pošt | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2221 | 5168 | Zpracování dat | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2221 | 5169 | Ostatní služby | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 6310 | 5163 | Bankovní poplatky | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| CELKEM | | | 17.906,90 | 18.106,90 | 18.106,90 |

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na zasedání Valné hromady dne 27.11.2017

Předkládá: Ing. Petr Hostek - předseda svazku

Vypracovala: Dagmar Boušková - účetní