

DSO BENE-BUS
IČO: 751 20 321

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2024
(v Kč)

N Á V R H

Předmětem činnosti DSO je zajištění vlivu zakladatelů na dopravní obslužnost v regionu.
Členy DSO je 109 obcí okresu Benešov a 1 obec okresu Příbram

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
	24 931 528,75	27 246 357,04	28 002 348,96
PŘÍJMY	24 125 647,02	26 358 517,45	25 323 390,73
VÝDAJE	805 881,73	887 839,59	2 678 958,23
SALDO			

1.1. Běžný rozpočet 2024

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Třída	28 002 348,96	27 996 600,00	28 006 600,00	100,02	99,98
PŘÍJMY	25 323 390,73	27 451 600,00	25 383 210,00	92,25	99,76
VÝDAJE	2 678 958,23	545 000,00	2 623 390,00		
SALDO					

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Třída					
PŘÍJMY					
VÝDAJE					
SALDO					

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Třída					
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 154,96	800,00	10 800,00	1 144,37	84,77
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	27 993 194,00	27 995 800,00	27 995 800,00	99,99	99,99
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	28 002 348,96	27 996 600,00	28 006 600,00	100,02	99,98
CELKEM PŘÍJMY					

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Třída					
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	25 323 390,73	27 451 600,00	25 383 210,00	92,25	99,76
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 323 390,73	27 451 600,00	25 383 210,00	92,25	99,76
CELKEM VÝDAJE					

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

	2023 skut	%	2024 skut	%
Řádek				
BĚŽNÉ VÝDAJE	400,00	0,00	400,00	0,00
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	131 000,00	0,50	121 000,00	0,48
Ostatní platby za provedenou práci				
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	131 400,00	0,50	121 400,00	0,48
Mzdové výdaje celkem	603,00	0,00		
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu				
Nákupy vody, paliv a energie	1 392 045,45	5,28	1 545 729,73	6,10
Nákup služeb a ostatní nákupy				
Opravy a údržba majetku				
Daně (daň z převodu nemovitostí...)				
Výdaje z finančního vypořádání				
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	1 392 648,45	5,28	1 545 729,73	6,10
Ostatní provozní výdaje celkem				
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s	24 834 469,00	94,22	23 656 261,00	93,42
Transfery jiným subjektům				
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované	24 834 469,00	94,22	23 656 261,00	93,42
Neinvestiční transfery celkem				
Půjčené prostředky	26 358 517,45	100,00	25 323 390,73	100,00
CELKEM				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)				
Pořízení vlastního majetku celkem				
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				

Investiční transfery celkem

Půjčené prostředky

CELKEM	26 358 517,45	100,00	25 323 390,73	100,00
---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

VÝDAJE CELKEM**3.2. Závazné ukazatele 2024**

Odvětvové třídění	Příjmy Sch. rozpočet	Výdaje Sch. rozpočet	Příjmy Skutečnost	Výdaje Skutečnost
Oblasti činnosti	27 995 800,00		27 993 194,00	
Pokladní správa		27 444 600,00		25 317 682,73
Doprava a spoje	800,00	7 000,00	9 154,96	5 708,00
Daně, pojištění a úroky				
Ostatní finanční operace				
Ostatní nezařazené	27 996 600,00	27 451 600,00	28 002 348,96	25 323 390,73
Celkem				
Příjmy z financování				
Výdaje z financování	545 000,00			2 678 958,23
Použitá rezerva (z BÚ)		545 000,00		2 678 958,23
CELKEM				

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
		5 668 136,63	209 286,35	8 261 580,63	5 543 979,00	8 201 087,54	6 589 833,98
Leden		516 255,92	78 112,58	500 428,92	145 701,45	763 174,07	175 189,00
Únor		258 147,82	1 719 236,62	1 403 105,64	188 810,00	587 037,02	236 502,75
Březen		3 916 136,74	36 035,00	4 814 345,99	5 565 418,00	5 334 036,34	108 178,00
Duben		2 400 387,20	35 308,00	339 941,06	124 929,00	656 273,13	6 599 490,00
Květen		377 634,37	35 309,00	1 413 201,82	142 837,00	1 772 663,69	136 189,00
Červen		4 285 604,07	99 035,00	4 278 284,97	5 584 694,00	4 274 010,01	6 595 055,00
Červenec		2 258 711,12	14 675 160,00	109 428,64	41 278,00	406 470,00	40 288,65
Srpen		614 674,29	87 142,00	534 919,09	41 375,00	526 479,49	40 345,35

Září	3 420 339,16	5 565 641,00	5 230 821,87	8 663 409,00	5 027 366,83	4 422 215,00
Říjen	1 069 023,12	1 456 078,25	213 911,77	170 718,00	102 590,93	167 175,00
Listopad	146 478,31	129 303,22	146 386,64	145 369,00	351 159,91	212 929,00
Prosinec	24 931 528,75	24 125 647,02	27 246 357,04	26 358 517,45	28 002 348,96	25 323 390,73
CELKEM						

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-2 678 958,23	-545 000,00	-2 623 390,00	491,55	102,12
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-2 678 958,23	-545 000,00	-2 623 390,00	491,55	102,12

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele	1,00	1,00	1,00
3. Finanční stabilita	0,00	0,00	0,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,97	0,97	0,90
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů na běžných	805 881,73	887 839,59	2 678 958,23
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	805 881,73	887 839,59	2 678 958,23
7. Provozní saldo	805 881,73	887 839,59	2 678 958,23
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů, půj.pros	3,23	3,26	9,57
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům (v %)			
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			

15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu	2 925 270,16	3 813 109,75	6 492 067,98
20. Stav na bankovních účtech a v pokladnách			
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	12,22	3,09	0,62
23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,22	3,09	0,62
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k celk.aktivům	2 567 992,16	3 696 730,75	6 456 218,98
25. Čistá aktiva			
26. Čistá aktiva na obyvatele	8,18	32,35	162,41
27. Běžná likvidita	8,18	32,34	162,30
28. Okamžitá likvidita			

7. Pohledávky k 31.12.2024

	2022	2023	2024
Účet - popis	225,00	1 546,00	4 151,00
348 - Pohled. za vyb.míst.vlád	225,00	1 546,00	4 151,00
CELKEM			

8. Závazky k 31.12.2024

	2022	2023	2024
Účet - popis	97 503,00	106 925,00	0
321 - Dodavatelé	8 500,00	9 350,00	8 500,00
331 - Zaměstnanci	1 500,00	1 650,00	1 500,00
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	107 503,00	117 925,00	10 000,00
CELKEM			

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

NEJSOU

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	1 375 381,63	1 375 381,63
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	32 383,28	32 383,28
CELKEM	1 407 764,91	1 407 764,91

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
NEJSOU TVOŘENY		

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet Spořitelna	3 813 109,75	483 377,26
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; spořicí účet Spořitelna		6 008 690,72
CELKEM	3 813 109,75	6 492 067,98

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

NEBYLY POSKYTNUTY

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

NEBYLY PŘIJATY

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

NEBYLY PŘIJATY

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů, obcí, DSO a převody z vl. fondů

	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
	Neinv.přijaté			
Položka	transf.od obcí	27 993 194,00	27 995 800,00	27 995 800,00

4121

Jedná se o: příspěvek na provoz DSO 5,-Kč/obyvatel/rok a příspěvek na NDO ve výši 275,-Kč/obyvatel/rok.

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
	4 151,00
Pohledávky	4 151,00
Krátkodobé pohledávky (Netto)	0,00
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícím	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	28 002 348,96
Rozpočtové příjmy	0,01
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
	10 000,00
Závazky	10 000,00
Krátkodobé závazky	0,00
Dlouhodobé závazky vztahující se k následujícímu ro	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	28 002 348,96
Rozpočtové příjmy	0,04
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
	0,00
Zastavený majetek	17 540,00
Majetek celkem	0,00
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku (v %)	

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2024		
	Brutto	Korekce	Netto
	17 540,00	-17 540,00	
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	17 540,00	-17 540,00	
CELKEM	-17 540,00		
z toho: oprávky k majetku celkem			

Předkládá: Ing. Jaroslav Hlavnička, předseda správní rady DSO

Zpracovala: Ing. Irena Králová - účetní DSO

Schváleno valnou hromadou dne: