

NÁVRH rozpočtu DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2018

1

ODPA POL TEXT	Benešov	Václavice	Chrástřany	Bukovany	Mrač	Týnec n.S.	Soběhrdy	Petroupim	Chlístov	CELKEM
VÝDAJE										
5011 Platy zaměstnanců	105,60	138,60	118,80	19,80	92,40	79,20	72,60	19,80	13,20	660,00
5021 Ostatní osobní výdaje	38,40	50,40	43,20	7,20	33,60	28,80	26,40	7,20	4,80	240,00
5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.	32,80	43,05	36,90	6,15	28,70	24,60	22,55	6,15	4,10	205,00
5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.	12,00	15,75	13,50	2,25	10,50	9,00	8,25	2,25	1,50	75,00
5038 Povin.pojist.na úraz.poj.	1,22	1,60	1,37	0,23	1,07	0,91	0,84	0,23	0,13	7,60
5136 Knihy,časopisy	0,16	0,21	0,18	0,03	0,14	0,12	0,11	0,03	0,02	1,00
5139 Nákup materiálu	72,32	145,42	165,36	17,06	110,28	74,24	90,22	10,06	10,04	695,00
5151 Studená voda	0,19	0,25	0,22	0,04	0,17	0,14	0,13	0,04	0,02	1,20
5152 Teplo	1,12	1,47	1,26	0,21	0,98	0,84	0,77	0,21	0,14	7,00
5154 Elektrická energie	0,45	0,59	0,50	0,08	0,39	0,34	0,31	0,08	0,06	2,80
5156 Pohonné hmoty	16,00	21,00	18,00	3,00	14,00	12,00	11,00	3,00	2,00	100,00
5161 Služby pošt	0,19	0,25	0,22	0,04	0,17	0,14	0,13	0,04	0,02	1,20
5162 Služby telekomunikací	4,16	5,46	4,68	0,78	3,64	3,12	2,86	0,78	0,52	26,00
5163 Pojištění	2,56	3,36	2,88	0,48	2,24	1,92	1,76	0,48	0,32	16,00
5164 Nájemné	7,20	9,45	8,10	1,35	6,30	5,40	4,95	1,35	0,90	45,00
5166 Poradenské služby	4,00	5,25	4,50	0,75	3,50	3,00	2,75	0,75	0,50	25,00
5167 Školení	0,64	0,84	0,72	0,12	0,56	0,48	0,44	0,12	0,08	4,00
5168 Zpracování dat	7,20	9,45	8,10	1,35	6,30	5,40	4,95	1,35	0,90	45,00
5169 Ostatní služby-les.práce	228,96	561,76	560,08	47,68	287,84	286,72	256,16	43,68	51,12	2.324,00
5171 Opravy a údržba	6,12	16,72	15,76	1,96	6,48	6,84	6,52	1,96	2,64	65,00
5192 Poskytnuté neinv.náhrady	1,44	1,89	1,62	0,27	1,26	1,08	0,99	0,27	0,18	9,00
6310 5163 Služby peněž.ústavů	1,60	2,10	1,80	0,30	1,40	1,20	1,10	0,30	0,20	10,00
6399 5362 DPH	157,00	366,00	366,00	28,00	145,00	141,00	140,00	29,00	28,00	1.400,00
CELKEM	701,33	1.400,87	1.373,75	139,13	756,92	686,49	655,79	129,13	121,39	5.964,80
PŘÍJMY										
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva	750,00	1.540,00	1.540,00	155,00	850,00	780,00	760,00	150,00	140,00	6.665,00
6310 2141 Příjmy z úroků	0,24	0,32	0,27	0,04	0,21	0,18	0,17	0,04	0,03	1,50
CELKEM	750,24	1.540,32	1.540,27	155,04	850,21	780,18	760,17	150,04	140,03	6.666,50
OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	48,91	139,45	166,52	15,91	93,29	93,69	104,38	20,91	18,64	701,70

	Schválený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017
5011 Platy zaměstnanců	660,00	650,00
5021 Ostatní osobní výdaje	240,00	200,00
5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.	205,00	205,00
5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.	73,00	73,00
5038 Povin.pojist.na úraz.poj.	7,50	7,50
5136 Knihy,časopisy	1,00	0,00
5139 Nákup materiálu	898,00	822,00
5151 Studená voda	1,10	1,10
5152 Teplo	7,80	6,50
5154 Elektrická energie	3,00	2,50
5156 Pohonné hmoty	100,00	98,00
5161 Služby pošt	1,20	1,20
5162 Služby telekomunikací	26,00	26,00
5163 Pojištění	15,00	14,00
5164 Nájemné	45,00	44,00
5166 Poradenské služby	32,00	32,00
5167 Školení	4,00	2,50
5168 Zpracování dat	45,00	45,00
5169 Ostatní služby-les.práce	3.678,50	3.678,00
5171 Opravy a údržba	57,00	57,00
5192 Poskytnuté neinv.náhrady	9,00	8,70
6310 5163 Služby peněž.ústavů	10,00	9,50
6399 5362 DPH	1.400,00	1.200,00
CELKEM	7.519,10	7.183,50
PŘÍJMY		
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva	6.963,00	7.500,00
6310 2141 Příjmy z úroků	1,50	1,50
CELKEM	6.964,50	7.501,50

Komentář

3

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2018 je sestaven tak, aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu. Rozpočtované výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění. Příjmy z těžby dřeva jsou kalkulovány podle LHP a podle současných cen na trhu.

Předkládá: Jan Krejčí

Sestavil: Dagmar Boušková