

N Á V R H

ROZPOČET DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2023, IČ: 71242546

1

		v tis. Kč										
ODPA	POL	TEXT	Benešov	Václavice	Chrástřany	Bukovany	Mrač	Týnec n.S.	Soběhrdy	Petroupim	Chlístov	CELKEM
		VÝDAJE										
1036	5011	Platy zaměstnanců	217,50	290,00	261,00	43,50	203,00	174,00	188,50	43,50	29,00	1 450,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	15,00	20,00	18,00	3,00	14,00	12,00	13,00	3,00	2,00	100,00
1036	5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.	57,00	76,00	68,40	11,40	53,20	45,60	49,40	11,40	7,60	380,00
1036	5032	Povin.pojist.na zdrav.poj.	21,00	28,00	25,20	4,20	19,60	16,80	18,20	4,20	2,80	140,00
1036	5038	Povin.pojist.na úrav.poj.	2,10	2,80	2,52	0,42	1,96	1,68	1,82	0,42	0,28	14,00
1036	5136	Knihy,časopisy	0,17	0,22	0,21	0,03	0,15	0,13	0,14	0,03	0,02	1,10
1036	5139	Nákup materiálu	160,00	140,00	140,00	35,00	135,00	135,00	115,00	42,00	38,00	940,00
1036	5151	Studená voda	0,24	0,32	0,29	0,05	0,22	0,19	0,21	0,05	0,03	1,60
1036	5152	Tepló	1,05	1,40	1,26	0,21	0,98	0,84	0,91	0,21	0,14	7,00
1036	5154	Elektrická energie	0,90	1,20	1,08	0,18	0,84	0,72	0,78	0,18	0,12	6,00
1036	5156	Pohonné hmoty	20,25	27,00	24,30	4,05	18,90	16,20	17,55	4,05	2,70	135,00
1036	5161	Služby pošt	0,23	0,30	0,27	0,04	0,21	0,18	0,20	0,04	0,03	1,50
1036	5162	Služby telekomunikací	4,20	5,60	5,04	0,84	3,92	3,36	3,64	0,84	0,56	28,00
1036	5163	Pojištění	2,85	3,80	3,42	0,57	2,66	2,28	2,47	0,57	0,38	19,00
1036	5164	Nájemné	7,20	9,60	8,64	1,44	6,72	5,76	6,24	1,44	0,96	48,00
1036	5166	Poradenské služby	4,20	5,60	5,04	0,84	3,92	3,36	3,64	0,84	0,56	28,00
1036	5167	Školení	1,50	2,00	1,80	0,30	1,40	1,20	1,30	0,30	0,20	10,00
1036	5168	Zpracování dat	11,25	15,00	13,50	2,25	10,50	9,00	9,75	2,25	1,50	75,00
1036	5169	Ostatní služby-les.práce	813,00	990,00	1 100,00	182,00	850,00	850,00	700,00	270,00	250,00	6 005,00
1036	5171	Opravy a údržba	51,00	43,00	41,00	6,00	32,00	30,00	31,00	8,00	8,00	250,00
1036	5175	Pohoštění	0,60	0,80	0,72	0,12	0,56	0,48	0,52	0,12	0,08	4,00
1036	5192	Poskytnuté neinv.náhrady	1,50	2,00	1,80	0,30	1,40	1,20	1,30	0,30	0,20	10,00
6310	5163	Služby peněž.ústavů	1,50	2,00	1,80	0,30	1,40	1,20	1,30	0,30	0,20	10,00
6399	5362	DPH	130,00	146,00	156,00	36,00	125,00	125,00	102,00	40,00	40,00	900,00
CELKEM			1 524,24	1 812,64	1 881,29	333,04	1 487,54	1 436,18	1 268,87	434,04	385,36	10 563,20
		PŘÍJMY										
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	1 250,00	1 400,00	1 500,00	350,00	1 200,00	1 200,00	980,00	380,00	380,00	8 640,00
6310	2141	Příjmy z úroků	0,09	0,12	0,11	0,02	0,08	0,07	0,08	0,02	0,01	0,60
	4121	Půjčka od obcí	510,76	664,32	621,76	98,28	453,56	410,00	429,08	102,68	62,04	3 352,48
CELKEM			1 760,85	2 064,44	2 121,87	448,30	1 653,64	1 610,07	1 409,16	482,70	442,05	11 993,08

Předpokládané plnění rozpočtu 2022

	Schválený rozpočet (včetně RO) 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022
1036 5011 Platy zaměstnanců	1 390,00	1 390,00
1036 5021 Ostatní osobní výdaje	150,00	80,00
1036 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.	368,00	368,00
1036 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.	132,00	132,00
1036 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.	14,50	14,50
1036 5136 Knihy,časopisy	1,00	1,00
1036 5137 Drobný DHM	19,50	19,50
1036 5139 Nákup materiálu	2 106,00	1 600,00
1036 5151 Studená voda	1,60	1,60
1036 5152 Teplo	7,00	7,00
1036 5154 Elektrická energie	3,00	3,00
1036 5156 Pohonné hmoty	135,00	135,00
1036 5161 Služby pošt	1,50	1,50
1036 5162 Služby telekomunikací	27,00	27,00
1036 5163 Pojištění	18,20	18,20
1036 5164 Nájemné	48,00	48,00
1036 5166 Poradenské služby	28,00	28,00
1036 5167 Školení	10,00	9,00
1036 5168 Zpracování dat	75,00	75,00
1036 5169 Ostatní služby-les.práce	12 000,00	7 500,00
1036 5171 Opravy a údržba	166,00	166,00
1036 5175 Pohoštění	4,00	2,00
1036 5189 Jistoty	5,01	5,01
1036 5192 Poskytnuté neinv.náhrady	9,50	9,50
6310 5163 Služby peněž.ústavů	10,00	10,00
6399 5362 DPH	900,00	900,00
1036 5367 Vratka půjčky z 2021	1 938,81	1 938,81
CELKEM	19 568,62	14 489,62
PŘÍJMY		
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva	14 077,00	13 000,00
6310 2141 Příjmy z úroků	0,60	0,60
1036 2329 Union banka	19,05	19,05
4116 Dotace	3 519,37	3 519,37
4121 Půjčka od obcí	4 190,60	4 190,60
CELKEM	21 806,62	20 729,62

Komentář

3

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2023 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 množství vytěženého dřeva a ceny na současném trhu.

Předkládá: Jan Krejčí

Sestavil: Dagmar Boušková