

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2022, IČ: 71242546

PŘÍJMY (v Kč)

Uz	NZ	OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
0		1036		2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	14 077 000,00	12 721 000,00	12 108 878,32
0		6310		2141 Příjmy z úroků	600,00	600,00	531,81
0		1036		2329 Příjem - Union banka	-	19 050,00	19 042,00
29015		0		4116 Dotace	-	197 820,00	197 820,00
29030		0		4116 Dotace	-	1 741 610,00	1 741 610,00
29031	5170	0		4116 Dotace	-	1 579 940,00	1 579 940,00
0		0		4121 Dotace od obcí	4 190 600,00	4 190 600,00	4 190 600,00
CELKEM					18 268 200,00	20 450 620,00	19 838 422,13

VÝDAJE (v Kč)

Uz		OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
0		1036		5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 360 000,00	1 290 000,00	1 276 521,00
0		1036		5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	66 500,00	64 249,00
0		1036		5031 Pojistné - sociální zabezpečení	360 000,00	329 000,00	320 869,00
0		1036		5032 Pojistné - zdravotní pojištění	130 000,00	120 000,00	116 457,00
0		1036		5038 Pojistné na úraz	14 000,00	10 600,00	10 542,00
0		1036		5136 Knihy, učebnice, tisk	1 000,00	1 000,00	984,00
0		1036		5137 DHDM	-	19 500,00	19 479,30
0		1036		5139 Nákup materiálu	2 106 000,00	1 542 000,00	1 512 984,42
0		1036		5151 Studená voda	1 600,00	850,00	812,66
0		1036		5152 Teplo	7 000,00	6 000,00	5 986,74
0		1036		5154 Elektrická energie	3 000,00	-	- 1 802,14

0	1036	5156 Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	139 000,00	138 714,00
0	1036	5161 Služby pošt	1 500,00	1 500,00	1 426,00
0	1036	5162 Služby telekom. a radiokom.	27 000,00	27 000,00	26 943,60
0	1036	5163 Služby - pojištění	18 000,00	18 200,00	18 169,00
0	1036	5164 Nájemné	48 000,00	49 000,00	48 595,60
0	1036	5166 Konzult., porad. a právní služby	28 000,00	25 000,00	22 748,00
0	1036	5167 Školení a vzdělávání	10 000,00	8 500,00	8 050,00
0	1036	5168 Zpracování dat	75 000,00	65 000,00	57 821,36
0	1036	5169 Nákup ostatních služeb	12 000 000,00	6 800 000,00	6 608 621,33
0	1036	5171 Opravy a udržování	166 000,00	164 000,00	159 050,52
0	1036	5175 Pohoštění	4 000,00	300,00	252,00
0	1036	5189 Jistoty	-	5 010,00	5 010,00
0	1036	5192 Poskytnuté neinvest. příspěvky	9 500,00	8 700,00	8 700,00
0	1036	5362 Platba daní a poplatků	-	-	93 334,00
0	6310	5163 Bankovní poplatky	10 000,00	9 000,00	8 498,00
0	6399	5362 Platba DPH	500 000,00	900 000,00	826 422,00
0	1036	5367 Vyúčtování dotace od obcí	-	1 938 810,00	1 938 806,65

CELKEM			17 149 600,00	13 544 470,00	13 298 245,04
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Příjmy	19 838 422,13
Výdaje	- 13 298 245,04
ROZDÍL	6 540 177,09

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ K 31. 12. 2022

Příjmy	19 838 422,13	Počáteční stav běžného účtu ČS	- 3 668 247,77
Výdaje	- 13 298 245,04	Počáteční stav účtu ČNB	- 2 041 304,52
ROZDÍL	6 540 177,09	Konečný stav běžného účtu ČS	12 189 318,86
		Konečný stav účtu ČNB	60 410,52
			6 540 177,09

PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ

UZ	NZ	POL			Kč
29030		4116	MZ	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020	1 741 610,00
29031	5170	4116	MZ	Umělá obnova sadbou první	443 280,00
29031	5170	4116	MZ	Zřizování nových oplocenek	202 500,00
29031	5170	4116	MZ	Umělá obnova sadbou první	675 240,00
29031	5170	4116	MZ	Umělá obnova sadbou opakovaná	27 000,00
29031	5170	4116	MZ	Následná péče o výsadbu	172 920,00
29031	5170	4116	MZ	Zřizování nových oplocenek	59 000,00
29015		4116	MZ	Štěpkování nebo drcení klestu	197 820,00
CELKEM					3 519 370,00

FOND

	Kč
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2022	2 159 352,84
Tvorba fondu z VH roku 2021	377 186,00
KONEČNÝ STAV FONDU k 31. 12. 2022	2 536 538,84

DSO OLB tvoří fond ve výši 20% z kladného výsledku hospodaření daného účetního období za účelem vytvoření rezervy na povinnou obnovu Lesního hospodářského plánu, na pokrytí případné lesní kalamity a vytvoření rezervy na opravu lesních cest.

Jeho čerpání schvaluje Správní rada DSO, která je složena ze zástupců jednotlivých členských obcí.

V roce 2022 k čerpání fondu nedošlo.

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ k 31. 12. 2022

	Kč
Stav běžného účtu u ČS	12 189 318,86
Stav běžného účtu u ČNB	60 410,52
Stav depozitního účtu (cizí prostředky)	182 798,00
CELKEM	12 432 527,38

DOTACE od obcí	Kč
Benešov	638 450,00
Václavice	830 400,00
Chrástřany	777 200,00
Bukovany	122 850,00
Mrač	566 950,00
Týnec nad Sázavou	512 500,00
Soběhrdy	536 350,00
Petroupim	128 350,00
Chlístov	77 550,00
CELKEM	4 190 600,00

V roce 2022 nedošlo k čerpání dotace od obcí a ta bude v celkové výši vrácena obcím v roce 2023.

Výsledek hospodaření za rok 2022 dle výkazu zisku a ztrát - CELKEM DSO (v Kč)

Náklady z činnosti	9 688 992,26	Odvod do fondu	
Výnosy z činnosti	9 550 333,93	Benešov	81 765,00
Dotace	3 519 370,00	Václavice	119 885,00
Výnosy z transferů (odpisy)	27 552,00	Chrástřany	143 034,00
Úroky	656,55	Bukovany	10 675,00
Union banka	19 042,00	Mrač	52 877,00
Celkem výnosy	13 116 954,48	Týnec	112 474,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 427 962,22	Soběhrdy	-
Daň	- 690 204,74	Petroupim	43 951,00
Výsledek hospodaření po zdanění	2 737 757,48	Chlístov	-
		CELKEM	564 661,00
Odvod do fondu 20% z kladného VH	- 564 661,00		
Výsledek hospodaření po odvodu do fondu	2 173 096,48		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA

Celkový výsledek hospodaření za rok 2022 je kladný.

Rozdíly v hospodaření jednotlivých obcí jsou dány především výší nákladů na pěstební činnost, zalesňování a stavbu oplocenek, výší dotací a aktuálního množství těžby.

Svazku byla jednotlivými obcemi poskytnuta dotace na platební schopnost. Vzhledem k příznivému vývoji cen za prodávané dřevo a k výši dotací od MZ k použití dotace nedošlo, bude obcím vrácena v plné výši do konce měsíce dubna 2023.

Předkládá: Jan Krejčí

Zpracoval: Dagmar Boušková