

ROZPOČET DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2024, 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	4,50	6,00	5,40	0,90	4,20	3,60	3,90	0,90	0,60	30,00
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 úraz.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	0,18	0,24	0,22	0,04	0,17	0,14	0,15	0,04	0,02	1,20
1036	5139	Nákup materiálu	115,00	275,00	196,00	24,00	188,00	194,00	150,00	21,00	37,00	1 200,00
1036	5151	Studená voda	0,27	0,36	0,32	0,05	0,25	0,23	0,23	0,05	0,04	1,80
1036	5152	Tepllo	1,05	1,40	1,26	0,21	0,98	0,84	0,91	0,21	0,14	7,00
1036	5154	Elektrická energie	1,05	1,40	1,26	0,21	0,98	0,84	0,91	0,21	0,14	7,00
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	0,37	0,50	0,45	0,08	0,35	0,30	0,33	0,08	0,04	2,50
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	3,00	4,00	3,60	0,60	2,80	2,40	2,60	0,60	0,40	20,00
1036	5164	Nájemné	6,00	8,00	7,20	1,20	5,60	4,80	5,20	1,20	0,80	40,00
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	9,00	12,00	10,80	1,80	8,40	7,20	7,80	1,80	1,20	60,00
1036	5169	Ostatní služby-les.práce	890,00	1 220,00	1 250,00	165,00	905,00	810,00	910,00	180,00	120,00	6 450,00
1036	5171	Opravy a údržba	50,00	50,00	48,00	9,00	29,00	32,00	28,00	8,00	7,00	261,00
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	1,65	2,20	1,98	0,33	1,54	1,32	1,43	0,33	0,22	11,00
1036	6123	Pořízení DHM	150,00	200,00	180,00	30,00	140,00	120,00	130,00	30,00	20,00	1 000,00
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	131,00	169,00	176,00	22,00	129,00	118,00	114,00	23,00	18,00	900,00
CELKEM			1 692,92	2 389,90	2 278,31	321,39	1 724,13	1 559,55	1 641,33	333,39	249,58	12 190,50
PŘÍJMY												
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	1 275,00	1 650,00	1 700,00	215,00	1 250,00	1 140,00	1 200,00	230,00	170,00	8 830,00
6310	2141	Příjmy z úroků	0,12	0,16	0,14	0,02	0,11	0,10	0,11	0,02	0,02	0,80
	4121	Půjčka od obcí	532,80	676,60	629,68	106,44	472,12	408,56	441,64	102,28	63,68	3 433,80
CELKEM			1 807,92	2 326,76	2 329,82	321,46	1 722,23	1 548,66	1 641,75	332,30	233,70	12 264,60

Očekávaný výsledek hospodaření CELKEM

74,10

2

	Schválený rozpočet (včetně RO) 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023
1036 5011 Platy zaměstnanců	1 450,00	1 450,00
1036 5021 Ostatní osobní výdaje	100,00	65,00
1036 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp.	380,00	380,00
1036 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj.	140,00	140,00
1036 5038 Povin.pojist.na úraz.poj.	16,00	13,00
1036 5136 Knihy,časopisy	1,10	1,10
1036 5139 Nákup materiálu	1 290,00	1 290,00
1036 5151 Studená voda	1,60	1,40
1036 5152 Teplo	7,00	3,70
1036 5154 Elektrická energie	6,00	1,07
1036 5156 Pohonné hmoty	135,00	120,00
1036 5161 Služby pošt	2,50	2,50
1036 5162 Služby telekomunikací	28,00	28,00
1036 5163 Pojištění	19,00	19,00
1036 5164 Nájemné	48,00	34,00
1036 5166 Poradenské služby	28,00	28,00
1036 5167 Školení	10,00	-
1036 5168 Zpracování dat	75,00	47,00
1036 5169 Ostatní služby-les.práce	7 105,00	7 105,00
1036 5171 Opravy a údržba	400,00	400,00
1036 5175 Pohoštění	4,00	2,00
1036 5192 Poskytnuté neinv.náhrady	10,00	10,00
1036 5321 Transfery obcím	500,00	500,00
6310 5163 Služby peněž.ústavů	10,00	8,00
6399 5362 DPH	900,00	900,00
1036 5367 Vratka půjčky z 2021	4 190,60	4 190,60
CELKEM	16 856,80	16 739,37
PŘÍJMY		
1036 2111 Příjmy z prodeje dřeva	8 640,00	8 900,00
6310 2141 Příjmy z úroků	0,80	0,80
4116 Dotace	2 262,13	2 262,13
4121 Půjčka od obcí	3 352,48	3 352,48
CELKEM	14 255,41	14 515,41

Komentář

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2024 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.

Schváleno správní radou dne 12.12.2023

Předkládá: Jan Krejčí
Sestavil: Dagmar Boušková