ROZPOČET DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2021, IČ: 71242546

v tis. Kč

ODPA	POL	TEXT	Benešov	Václavice	Chrášťany	Bukovany	Mrač	Týnec n.S.	Soběhrdy	Petroupim	Chlístov	CELKEM
		VÝDAJE										
1036	5011	Platy zaměstnanců	204,00	272,00	244,80	40,80	190,40	163,20	176,80	40,80	27,20	**1.360,00**
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	7,50	10,00	9,00	1,50	7,00	6,00	6,50	1,50	1,00	**50,00**
1036	5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.	51,00	68,00	61,20	10,20	47,60	40,80	44,20	10,20	6,80	**340,00**
1036	5032	Povin.pojist.na zdrav.poj.	18,75	25,00	22,50	3,75	17,50	15,00	16,25	3,75	2,50	**125,00**
1036	5038	Povin.pojist.na úraz.poj.	1,80	2,40	2,16	0,36	1,68	1,44	1,56	0,36	0,24	**12,00**
1036	5136	Knihy,časopisy	0,15	0,20	0,18	0,03	0,14	0,12	0,13	0,03	0,02	**1,00**
1036	5139	Nákup materiálu	427,00	288,00	272,00	76,00	283,00	284,00	260,00	51,00	138,00	**2.079,00**
1036	5151	Studená voda	0,20	0,26	0,23	0,04	0,18	0,16	0,17	0,04	0,02	**1,30**
1036	5152	Teplo	1,05	1,40	1,26	0,21	0,98	0,84	0,91	0,21	0,14	**7,00**
1036	5154	Elektrická energie	0,45	0,60	0,54	0,09	0,42	0,36	0,39	0,09	0,06	**3,00**
1036	5156	Pohonné hmoty	16,50	22,00	19,80	3,30	15,40	13,20	14,30	3,30	2,20	**110,00**
1036	5161	Služby pošt	0,15	0,20	0,18	0,03	0,14	0,12	0,13	0,03	0,02	**1,00**
1036	5162	Služby telekomunikací	4,05	5,40	4,86	0,81	3,78	3,24	3,51	0,81	0,54	**27,00**
1036	5163	Pojištění	2,40	3,20	2,88	0,48	2,24	1,92	2,08	0,48	0,32	**16,00**
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	9,45	12,60	11,34	1,89	8,82	7,56	8,19	1,89	1,26	**63,00**
1036	5169	Ostatní služby-les.práce	1.034,00	903,00	900,00	175,00	838,00	745,00	748,00	99,00	128,00	**5.570,00**
1036	5171	Opravy a údržba	40,00	35,00	30,00	8,00	30,00	25,00	30,00	8,00	8,00	**214,00**
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	1,43	1,90	1,70	0,28	1,33	1,14	1,24	0,28	0,20	**9,50**
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	152,00	152,00	182,00	30,00	152,00	152,00	152,00	15,00	13,00	**1.000,00**
		CELKEM	**1.986,88**	**1.823,16**	**1.784,63**	**355,77**	**1.614,61**	**1.473,10**	**1.479,36**	**239,77**	**331,52**	**11.088,80**
		PŘÍJMY										
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	800,00	800,00	960,00	160,00	800,00	800,00	800,00	90,00	80,00	**5.290,00**
6310	2141	Příjmy z úroků	0,15	0,20	0,18	0,03	0,14	0,12	0,13	0,03	0,02	**1,00**
		CELKEM	**800,15**	**800,20**	**960,18**	**160,03**	**800,14**	**800,12**	**800,13**	**90,03**	**80,02**	**5.291,00**

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2020

			Schválený rozpočet (včetně RO) 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020
1036	5011	Platy zaměstnanců	1.350,00	1.350,00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	20,00	20,00
1036	5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.	338,00	338,00
1036	5032	Povin.pojist.na zdrav.poj.	122,00	122,00
1036	5038	Povin.pojist.na úraz.poj.	10,00	11,00
1036	5136	Knihy,časopisy	1,00	0,00
1036	5139	Nákup materiálu	2.461,00	2.400,00
1036	5151	Studená voda	1,20	1,20
1036	5152	Teplo	6,00	4,50
1036	5154	Elektrická energie	3,00	5,50
1036	5156	Pohonné hmoty	120,00	120,00
1036	5161	Služby pošt	1,00	1,00
1036	5162	Služby telekomunikací	27,00	27,00
1036	5163	Pojištění	16,00	14,00
1036	5164	Nájemné	47,00	47,00
1036	5166	Poradenské služby	28,00	28,00
1036	5167	Školení	10,00	5,00
1036	5168	Zpracování dat	63,00	50,00
1036	5169	Ostatní služby-les.práce	10.360,00	10.300,00
1036	5171	Opravy a údržba	215,00	280,00
1036	5175	Pohoštění	4,00	3,00
1036	5192	Poskytnuté neinv.náhrady	9,50	9,00
6310	5163	Služby peněž.ústavů	14,50	14,50
6399	5362	DPH	1.300,00	500,00
		CELKEM	**16.527,20**	**15.650,70**
		PŘÍJMY		
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	10.310,00	10.800,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1,50	0,70
		CELKEM	**10.311,50**	**10.800,70**

Komentář

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2021 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.
Na rok 2021 je zažádáno o dotace na hospodaření v lese v částce 3 mil. Kč a bude se žádat o dotační příspěvek na cenu kůrovcového dříví.
Cena na 1 m3 nebyla zatím stanovena, ale pravděpodobně se bude pohybovat okolo 300 Kč/m3. Dotační suma by se pohybovala okolo 4 mil. Kč.
Celkově pro rok 2021 by mohlo být do rozpočtu z dotačních peněz uvolněno až 7 mil.Kč.

Schváleno správní radou dne 18. 12. 2020

Předkládá: Jan Krejčí
Sestavil: Dagmar Bouškova