

N Á V R H

ROZPOČET DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2021, 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	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**

2

	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

3

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 požádáno 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.

Předkládá: Jan Krejčí

Sestavil: Dagmar Boušková