

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OBEČNÍ LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2016, IČ: 71242546

PŘÍJMY (v Kč)

Uz	Org	OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
00000		1036	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	6,361.000,00	7,648.000,00	7,647.461,00
00000		6310	2141	Příjmy z úroků	2.500,00	1.640,00	1.478,66
00000		1036	3113	Prodej DHM	0,00	60.500,00	60.500,00
151			4122	Dotace na výchovu porostů	0,00	63.640,00	63.640,00
CELKEM					6,363.500,00	7,773.780,00	7,773.079,66

VÝDAJE (v Kč)

Uz	Org	OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
00000		1036	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	620.000,00	660.000,00	655.750,00
00000		1036	5021	Ostatní osobní výdaje	220.000,00	231.500,00	231.070,00
00000		1036	5031	Pov. pojistné na soc. zabezpečení	205.000,00	212.100,00	212.080,00
00000		1036	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	73.000,00	76.400,00	76.351,00
00000		1036	5038	Povinné pojistné na úraz	7.500,00	6.960,00	6.939,00
00000		1036	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1.000,00	810,00	810,00
00000		1036	5139	Nákup materiálu j.n.	709.000,00	1,028.770,00	1,027.841,75
00000		1036	5151	Studená voda	1.000,00	1.010,00	1.000,10
00000		1036	5152	Teplo	7.800,00	6.690,00	6.637,55
00000		1036	5154	Elektrická energie	3.000,00	2.040,00	2.004,13
00000		1036	5156	Pohonné hmoty a maziva	102.000,00	91.370,00	91.284,00
00000		1036	5161	Služby pošt	1.500,00	1.080,00	1.060,00
00000		1036	5162	Služby telekom a radiokom.	26.000,00	25.400,00	25.172,24
00000		1036	5163	Služby pen. ústavů - pojištění	10.500,00	14.000,00	13.849,00
00000		1036	5164	Nájemné	44.000,00	44.000,00	43.558,88
00000		1036	5166	Konzult., porad. a právní služby	20.000,00	11.430,00	11.374,00
00000		1036	5167	Služby školení a vzdělávání	2.500,00	3.420,00	3.378,00

00000	1036	5168	Zpracování dat	40.000,00	40.000,00	39.531,00
00000	1036	5169	Nákup ostatních služeb	2,323.800,00	3,190.000,00	3,189.102,98
00000	1036	5171	Opravy a udržování	90.000,00	81.000,00	80.673,00
00000	1036	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky, náhrady	8.400,00	8.700,00	8.700,00
00000	1036	5362	Platba daní a poplatků	0,00	333.850,00	333.850,00
00000	6310	5163	Služby pen. ústavů - bankovní poplatky	10.000,00	9.830,00	9.778,00
00000	6399	5362	Platby daní a poplatků - DPH	1,300.000,00	1,134.260,00	1,134.258,00
CELKEM				5,826.000,00	7,214.620,00	7,206.052,63

Příjmy 7,773.079,66
Výdaje 7,206.052,63

ROZDÍL 567.027,03

OSTATNÍ VÝDAJE DSO V ROCE 2016 (v Kč)

1036	5321	Výplata hospodářského výsledku za rok 2015	0,00	458,80	458.807,26
1036	6123	Pořízení DHM	0,00	770,00	733.905,00

Uvedené ostatní výdaje nejsou započítány do běžných výdajů roku 2016

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)

Příjmy	7,773.079,66	Počáteční stav běžného účtu	4,654.998,49
Výdaje	7,206.052,63	Konečný stav běžného účtu	4,029.313,26
Výplata VH za r. 2014	458.807,26		
Kapitálové výdaje	733.905,00		
ROZDÍL	-625.685,23	ROZDÍL	-625.685,23

PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ

3

Finanční příspěvek od Krajského úřadu pro Středočeský kraj na obnovu a zajištění lesních porostů ve výši 3.000,- Kč a na výchovu lesních porostů ve výši 60.640,- Kč (UZ 151)

Celkem 63.640,00 Kč

FOND (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2016		1,070.275,84
Tvorba fondu z VH roku 2015	20%	209.222,00

Konečný stav fondu k 31.12.2016 1,279.497,84

DSO OLB tvoří fond ve výši 20% z kladného výsledku hospodaření 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 členských obcí.

V roce 2016 k čerpání fondu nedošlo.

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DSO OLB k 31.12.2016 (v Kč)

Stav běžného účtu	4,029.313,26
Stav depozitního účtu	125.745,00

CELKEM 4,155.058,26

V konečném zůstatku běžného účtu je obsažen nerozdělený zbytek VH za roky 2008-9 ve výši 1,020.000,- Kč, část prostředků z VH následujících let ve výši 1,211.087,94 Kč, které zde některé z obcí ponechaly pro další období a prostředky fondu ve výši 1,279.497,84 Kč.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA

4

Celkový výsledek hospodaření DSO OLB za rok 2016 je vykázán kladný, stejně tak i výsledky hospodaření jednotlivých obcí.

Vzhledem k příznivým prodejním cenám dřeva nedošlo k čerpání rezervních prostředků z fondu.

V průběhu roku 2016 DSO prováděl běžnou plánovanou těžbu. Ve výdajích se větší mírou projevil nákup nového automobilu FORD, ostatní výdaje souvisejí pouze s běžným provozem a nezbytnou údržbou obhospodařovaných lesů v souladu se schváleným Lesním hospodářským plánem.

V roce 2016 obdržel DSO finanční příspěvek z prostředků Krajského úřadu pro Středočeský kraj na obnovu a zajištění lesních porostů a na výchovu lesních porostů v celkové výši 63.640,- Kč.

Předkládá: Jan Krejčí - jednatel
Zpracoval: Dagmar Boušková - účetní

Výsledek hospodaření za rok 2016 dle výkazu zisku a ztrát - CELKEM DSO (v Kč)

Náklady z činnosti	6,104.755,73
Výnosy z činnosti	6,865.817,26
Výnosy z transferů	91.192,00
Úroky	1.825,51
Výnosy celkem	6,958.834,77
Výsledek hospodaření před zdaněním	854.079,04
Daň	173.246,85
Výsledek hospodaření po zdanění	680.832,19
Odvod do fondu 20%	136.166,00
Výsledek hospodaření k proplacení	544.666,19
Zůstatek na běžném účtu	4,029.313,26
Stav účtu cizích prostředků	125.745,00
Celkem stav účtů DSO OLB k 31.12.2016	4,155.058,26

Předkládá: Jan Krejčí
Zpracoval: Dagmar Boušková