

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2018, IČ: 71242546

PŘÍJMY (v Kč)

| Uz | Org | OdPa | SpPo | Text | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | ROZPOČET UPRAVENÝ | ČERPÁNÍ |
|---------------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 00000 | | 1036 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků | 6,665.000,00 | 8,865.000,00 | 7,057.669,00 |
| 00000 | | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.499,84 |
| 00000 | | 1036 | 2310 | Prodej DDHM | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 29014 | | | 4116 | Dotace - umělá obnova sadbou | 0,00 | 310.370,00 | 310.365,00 |
| CELKEM | | | | | 6,666.500,00 | 9,177.120,00 | 7,369.783,84 |

VÝDAJE (v Kč)

| Uz | Org | OdPa | SpPo | Text | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | ROZPOČET UPRAVENÝ | ČERPÁNÍ |
|-------|-----|------|------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 00000 | | 1036 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac. poměru | 660.000,00 | 813.000,00 | 798.494,00 |
| 00000 | | 1036 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 240.000,00 | 205.000,00 | 203.292,00 |
| 00000 | | 1036 | 5031 | Pov. pojistné na soc. zabezpečení | 205.000,00 | 250.000,00 | 248.052,00 |
| 00000 | | 1036 | 5032 | Pov. pojistné na veř. zdrav. poj. | 75.000,00 | 90.000,00 | 89.311,00 |
| 00000 | | 1036 | 5038 | Povinné pojistné na úraz | 7.600,00 | 8.250,00 | 8.241,00 |
| 00000 | | 1036 | 5136 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 1.000,00 | 900,00 | 864,00 |
| 00000 | | 1036 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 695.000,00 | 810.000,00 | 802.382,50 |
| 00000 | | 1036 | 5151 | Studená voda | 1.200,00 | 1.000,00 | 979,97 |
| 00000 | | 1036 | 5152 | Teplo | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.961,69 |
| 00000 | | 1036 | 5154 | Elektrická energie | 2.800,00 | 1.200,00 | 591,06 |
| 00000 | | 1036 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100.000,00 | 98.000,00 | 95.180,00 |
| 00000 | | 1036 | 5161 | Služby pošt | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.102,00 |
| 00000 | | 1036 | 5162 | Služby telekom a radiokom. | 26.000,00 | 24.000,00 | 23.519,01 |
| 00000 | | 1036 | 5163 | Služby pen. ústavů - pojištění | 16.000,00 | 14.000,00 | 13.766,00 |
| 00000 | | 1036 | 5164 | Nájemné | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.752,56 |

| | | | | | | |
|---------------|------|------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 00000 | 1036 | 5166 | Konzult., porad. a právní služby | 25.000,00 | 23.250,00 | 23.232,00 |
| 00000 | 1036 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4.000,00 | 7.200,00 | 7.146,00 |
| 00000 | 1036 | 5168 | Zpracování dat | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.908,00 |
| 00000 | 1036 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2,324.000,00 | 4,074.000,00 | 4,021.134,40 |
| 00000 | 1036 | 5171 | Opravy a udržování | 65.000,00 | 78.000,00 | 77.562,00 |
| 00000 | 1036 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 2.000,00 | 1.729,00 |
| 00000 | 1036 | 5192 | Poskyt. neinvest. příspěvky, náhrady | 9.000,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 00000 | 1036 | 5362 | Platba daní a poplatků | 0,00 | 224.600,00 | 224.600,00 |
| 00000 | 6310 | 5163 | Služby pen. ústavů - bankovní poplatky | 10.000,00 | 7.500,00 | 6.850,80 |
| 00000 | 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků - DPH | 1,400.000,00 | 1,100.000,00 | 1,092.321,00 |
| CELKEM | | | | 5,964.800,00 | 7,937.750,00 | 7,844.671,99 |

Příjmy **7,369.783,84**
 Výdaje **7,844.671,99**

ROZDÍL -474.888,15

OSTATNÍ VÝDAJE DSO V ROCE 2018 (v Kč)

| | | | | | |
|------|------|--------------------------|------|--------|-------------------|
| 1036 | 5321 | Výplata - obec Václavice | 0,00 | 385,00 | 385.000,00 |
| 1036 | 5329 | Výplata - město Benešov | 0,00 | 295,60 | 295.597,50 |

Uvedené ostatní výdaje nejsou započítány do běžných výdajů roku 2018

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)

| | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Příjmy | 7,369.783,84 | Počáteční stav běžného účtu | 4,213.329,02 |
| Výdaje | 7,844.671,99 | Konečný stav běžného účtu ČS | 2,747.599,17 |
| | 385.000,00 | Počáteční stav běžného účtu ČNB | 110.480,80 |
| | 295.597,50 | Konečný stav běžného účtu ČNB | 420.725,00 |
| ROZDÍL | -1,155.485,65 | ROZDÍL | -1,155.485,65 |

PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ

3

Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - umělá obnova sadbou první

Celkem 310.365,00 Kč

FOND (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2018

1,415.663,84

Tvorba fondu z VH roku 2017

215.678,00

20%

Konečný stav fondu k 31.12.2018

1,631.341,84

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 2018 k čerpání fondu nedošlo.

K 31.12.2018 DSO OLB eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 1,844.832,00 Kč

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DSO OLB k 31.12.2018 (v Kč)

Stav běžného účtu

ČS

2,747.599,17

Stav depozitního účtu

ČNB

420.725,00

123.780,00

CELKEM

3,292.104,17

V konečném zůstatku běžného účtu je obsažen nerozdělený hospodářský výsledek za předcházející roky ve výši 2,948.990,53 Kč, které zde obce ponechaly pro další období a prostředky fondu ve výši 1,631.341,84 Kč.

K 31.12.2018 DSO OLB eviduje pohledávky po splatnosti ve výši 1,844.832,00 Kč

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA

Celkový výsledek hospodaření DSO OLB za rok 2018 je vykáván kladný, přestože u 5 obcí vyšel výsledek hospodaření záporný. Je to způsobeno nutností těžít především v lokalitách napadených kůrovcem, čímž k plánované těžbě ve všech obcích nedošlo (někde se prakticky netěžilo vůbec). K čerpání fondu v roce 2018 nedošlo.

V průběhu roku 2018 DSO prováděl především těžbu mimořádnou a nahodilou, z důvodu velkého výskytu kůrovce.

Výdaje souvisejí pouze s běžným provozem a nezbytnou údržbou obhospodařovaných lesů v souladu se schváleným Lesním hospodářským plánem.

V roce 2018 obdržel DSO finanční příspěvek z prostředků státního rozpočtu - Ministerstva zemědělství - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 310.365,00 - Kč.

Předkládá:
Zpracoval:

Jan Krejčí - jednatel
Dagmar Boušková - účetní

Výsledek hospodaření za rok 2018 dle výkazu zisku a ztrát - CELKEM DSO (v Kč)

| | |
|--|---------------------|
| Náklady z činnosti | 6,671.891,08 |
| Výnosy z činnosti | 7,152.093,50 |
| Výnosy z transferů | 27.552,00 |
| Dotace | 310.365,00 |
| Úroky | 1.851,65 |
| Výnosy celkem | 7,491.862,15 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 819.971,07 |
| Daň | 169.270,81 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 650.700,26 |
| Odvod do fondu 20% (z kladného VH) | 247.728,00 |
| Výsledek hospodaření k proplacení | 402.972,26 |

| | |
|--|---------------------|
| Zůstatek na běžném účtu | 3,168.324,17 |
| Stav účtu cizích prostředků | 123.780,00 |
| Celkem stav účtů DSO OLB k 31.12.2018 | 3,292.104,17 |

Předkládá: Jan Krejčí
Zpracoval: Dagmar Boušková