

N Á V R H

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2020, IČ: 71242546

1

ODPA	POL	TEXT	Benešov	Václavice	Chrástánský	Bukovany	Mrač	Týnec n.S.	Soběhrdy	Petroupim	Chlístov	CELKEM
VÝDAJE												
1036	5011	Platy zaměstnanců	131.25	175.00	157.50	26.25	122.50	105.00	113.75	26.25	17.50	875.00
1036	5021	Ostatní osobní výdaje	37.50	50.00	45.00	7.50	35.00	30.00	32.50	7.50	5.00	250.00
1036	5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.	39.75	53.00	47.70	7.95	37.10	31.80	34.45	7.95	5.30	265.00
1036	5032	Povin.pojist.na zdrav.poj.	14.25	19.00	17.10	2.85	13.30	11.40	12.35	2.85	1.90	95.00
1036	5038	Povin.pojist.na úraz.poj.	1.50	2.00	1.80	0.30	1.40	1.20	1.30	0.30	0.20	10.00
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	200.30	190.40	50.36	12.06	180.28	100.24	150.26	8.06	8.04	900.00
1036	5151	Studená voda	0.19	0.24	0.22	0.03	0.17	0.14	0.16	0.03	0.02	1.20
1036	5152	Tepló	0.90	1.20	1.08	0.18	0.84	0.72	0.78	0.18	0.12	6.00
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	15.00	20.00	18.00	3.00	14.00	12.00	13.00	3.00	2.00	100.00
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	7.05	9.40	8.46	1.41	6.58	5.64	6.11	1.41	0.94	47.00
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	809.00	812.00	560.80	51.80	608.40	457.20	707.80	51.80	51.20	4.110,00
1036	5171	Opravy a údržba	44.80	26.40	23.76	4.96	22.48	15.84	24.16	3.96	3.64	170.00
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	1.70	1.70	1.53	0.25	1.19	1.02	1.11	0.25	0.17	8.50
6399	5362	DPH	247.00	247.00	221.00	26.00	195.00	156.00	169.00	26.00	13.00	1.300,00
		CELKEM	1.574,15	1.639,84	1.183,55	149,41	1.260,99	947,70	1.287,86	144,41	112,29	8.300,20
PŘÍJMY												
1036	2111	Příjmy z prodeje dřeva	1.700,00	1.700,00	1.500,00	190,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	170,00	150,00	9.010,00
6310	2141	Příjmy z úroků	0,23	0,30	0,27	0,04	0,21	0,18	0,20	0,04	0,03	1,50
		CELKEM	1.700,23	1.700,30	1.500,27	190,04	1.300,21	1.000,18	1.300,20	170,04	150,03	9.011,50

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2020

126.08 60.46 316.72 40.63 39.22 52.48 12.34 25.63 37.74 711.30

2

Schválený rozpočet
2019

Očekávané plnění
rozpočtu 2019

1036 5011	Platy zaměstnanců	815,00	815,00
1036 5021	Ostatní osobní výdaje	250,00	230,00
1036 5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.	260,00	260,00
1036 5032	Povin.pojist.na zdrav.poj.	95,00	93,00
1036 5038	Povin.pojist.na úraz.poj.	9,00	9,00
1036 5136	Knihy,časopisy	1,00	0,50
1036 5139	Nákup materiálu	1.277,00	1.200,00
1036 5151	Studená voda	1,20	1,20
1036 5152	Teplo	4,50	4,50
1036 5154	Elektrická energie	5,50	5,50
1036 5156	Pohonné hmoty	100,00	100,00
1036 5161	Služby pošt	1,00	1,00
1036 5162	Služby telekomunikací	26,00	26,00
1036 5163	Pojistění	16,00	15,00
1036 5164	Nájemné	46,00	45,00
1036 5166	Poradenské služby	28,00	28,00
1036 5167	Školení	10,00	7,00
1036 5168	Zpracování dat	63,00	62,00
1036 5169	Ostatní služby-les.práce	6.040,00	6.040,00
1036 5171	Opravy a údržba	132,00	125,00
1036 5175	Pohoštění	5,00	1,00
1036 5192	Poskytnuté neinv.náhrady	9,50	9,00
6310 5163	Služby peněž.ústavů	7,50	7,50
6399 5362	DPH	1.300,00	1.000,00
	CELKEM	10.502,20	10.085,20

PŘÍJMY

1036 2111	Příjmy z prodeje dřeva	8.150,00	8.150,00
6310 2141	Příjmy z úroků	1,50	1,50
	CELKEM	8.151,50	8.151,50

Komentář

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2020 je sestaven tak, aby bylo dodrženo plnění schváleného lesního hospodářského plánu. Rozpočítované výdaje by měly pokrýt nezbytnou péči o lesní porosty a plánované zalesnění. Příjmy z těžby dřeva jsou kalkulovány podle LHP a podle současných cen na trhu.

Předkládá: Jan Krejčí
Sestavil: Dagmar Boušková

VYVĚŠENO : 2. 12. 2019

SEJMUTO :