



N Á V R H

ROZPOČET DSO Obecní lesy Benešovska na rok 2022, 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 | 1360,00 |
| 1036 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 22,50 | 30,00 | 27,00 | 4,50 | 21,00 | 18,00 | 19,50 | 4,50 | 3,00 | 150,00 |
| 1036 | 5031 | Povin.pojist.na soc.zabezp. | 54,00 | 72,00 | 64,80 | 10,80 | 50,40 | 43,20 | 46,80 | 10,80 | 7,20 | 360,00 |
| 1036 | 5032 | Povin.pojist.na zdrav.poj. | 19,50 | 26,00 | 23,40 | 3,90 | 18,20 | 15,60 | 16,90 | 3,90 | 2,60 | 130,00 |
| 1036 | 5038 | Povin.pojist.na úraz.poj. | 2,10 | 2,80 | 2,52 | 0,42 | 1,96 | 1,68 | 1,82 | 0,42 | 0,28 | 14,00 |
| 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 materiálů | 216,00 | 292,00 | 361,00 | 35,00 | 291,00 | 322,00 | 379,00 | 117,00 | 93,00 | 2106,00 |
| 1036 | 5151 | Studená voda | 0,24 | 0,32 | 0,29 | 0,05 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | 0,05 | 0,02 | 1,60 |
| 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 | 18,00 | 24,00 | 21,60 | 3,60 | 16,80 | 14,40 | 15,60 | 3,60 | 2,40 | 120,00 |
| 1036 | 5161 | Služby pošt | 0,23 | 0,30 | 0,27 | 0,04 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 0,04 | 0,03 | 1,50 |
| 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 | 2,70 | 3,60 | 3,24 | 0,54 | 2,52 | 2,16 | 2,34 | 0,54 | 0,36 | 18,00 |
| 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 | 11,25 | 15,00 | 13,50 | 2,25 | 10,50 | 9,00 | 9,75 | 2,25 | 1,50 | 75,00 |
| 1036 | 5169 | Ostatní služby-les.práce | 1860,00 | 2025,00 | 1920,00 | 590,00 | 1515,00 | 1360,00 | 1640,00 | 380,00 | 710,00 | 12000,00 |
| 1036 | 5171 | Opravy a údržba | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 4,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,00 | 6,00 | 166,00 |
| 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 | 72,60 | 78,20 | 83,80 | 22,35 | 61,45 | 61,45 | 72,60 | 19,55 | 28,00 | 500,00 |
| | | CELKEM | 2545,25 | 2895,72 | 2817,76 | 722,67 | 2220,32 | 2048,76 | 2420,70 | 593,87 | 884,55 | 17149,60 |
| PŘÍJMY | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | 2111 | Příjmy z prodeje dřeva | 2045,00 | 2202,00 | 2360,00 | 629,00 | 1730,00 | 1730,00 | 2045,00 | 550,00 | 786,00 | 14077,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,60 |
| | 4121 | Půjčka od obcí | 638,45 | 830,40 | 777,20 | 122,85 | 566,95 | 512,50 | 536,35 | 128,35 | 77,55 | 4190,60 |

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404
257 41 Týnec nad Sázavou

-9-

VYVENENO 19.11.2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| CELKEM | 2683,54 | 3032,52 | 3137,31 | 751,87 | 2297,03 | 2242,57 | 2581,43 | 678,37 | 863,56 | 18268,20 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|

2

Předpokládané plnění rozpočtu 2021

| | Schválený rozpočet (včetně RO) 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1036 5011 Platy zaměstnanců | 1360,00 | 1360,00 |
| 1036 5021 Ostatní osobní výdaje | 150,00 | 70,00 |
| 1036 5031 Povin.pojist.na soc.zabezp. | 378,00 | 340,00 |
| 1036 5032 Povin.pojist.na zdrav.poj. | 139,00 | 125,00 |
| 1036 5038 Povin.pojist.na úraz.poj. | 14,00 | 12,00 |
| 1036 5136 Knihy,časopisy | 1,00 | 1,00 |
| 1036 5137 DHDM | 30,00 | 30,00 |
| 1036 5139 Nákup materiálu | 2329,00 | 2300,00 |
| 1036 5151 Studená voda | 1,30 | 1,30 |
| 1036 5152 Teplo | 7,00 | 7,00 |
| 1036 5154 Elektrická energie | 3,00 | 3,00 |
| 1036 5156 Pohonné hmoty | 110,00 | 110,00 |
| 1036 5161 Služby pošt | 1,00 | 1,00 |
| 1036 5162 Služby telekomunikací | 27,00 | 27,00 |
| 1036 5163 Pojištění | 16,60 | 16,60 |
| 1036 5164 Nájemné | 48,00 | 48,00 |
| 1036 5166 Poradenské služby | 28,00 | 28,00 |
| 1036 5167 Školení | 10,00 | 3,00 |
| 1036 5168 Zpracování dat | 73,00 | 73,00 |
| 1036 5169 Ostatní služby-les.práce | 10570,00 | 10500,00 |
| 1036 5171 Opravy a údržba | 214,00 | 214,00 |
| 1036 5175 Pohoštění | 4,00 | 2,00 |
| 1036 5192 Poskytnuté neinv.náhrady | 9,50 | 9,50 |
| 6310 5163 Služby peněž.ústavů | 10,00 | 10,00 |
| 6399 5362 DPH | 1000,00 | 300,00 |
| 1036 5367 Vratka půjčky z 2020 | 5614,92 | 5614,92 |
| CELKEM | 22148,32 | 21206,32 |

PŘÍJMY

| | | | |
|-----------|------------------------|----------------|-----------------|
| 1036 2111 | Příjmy z prodeje dřeva | 5290,00 | 10500,00 |
| 6310 2141 | Příjmy z úroků | 1,00 | 0,60 |
| 4122 | Dotace | 157,50 | 745,00 |
| 4121 | Půjčka od obcí | 4190,60 | 4190,60 |
| | CELKEM | 9639,10 | 15436,20 |

Komentář

3

Rozpočet DSO Obecní lesy Benešovska pro rok 2022 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.

Do současné doby (listopad 2021) je požádáno o dotační příspěvky ve výši cca 3.500 tis. Kč. Do konce roku bude požádáno o dotace na podzimní zalesňování 2021 cca 800 tis. Kč, drcení vytěžených ploch cca 500 tis. Kč a na ochranu kultur cca 500 tis. Kč. Celkově by pro rok 2022 mohlo být do rozpočtu z dotačních peněz uvolněno až 5.300 tis. Kč.

Předkládá: Jan Krejčí
Sestavil: Dagmar Boušková