

N Á V R H

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO OBCNÍ LESY BENEŠOVSKA ZA ROK 2019, IČ: 71242546

PŘÍJMY (v Kč)

Uz	Org	OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
00000		1036	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	8,150.000,00	7,985.000,00	7,523.206,87
00000		6310	2141	Příjmy z úroků	1.500,00	1.350,00	1.247,06
00000		1036	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	18.150,00	18.150,00
29014			4116	Dotace - umělá obnova sadbou	0,00	377.280,00	377.280,00
CELKEM					8,151.500,00	8,381.780,00	7,919.883,93

VÝDAJE (v Kč)

Uz	Org	OdPa	SpPo	Text	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET UPRAVENÝ	ČERPÁNÍ
00000		1036	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	815.000,00	850.000,00	849.407,00
00000		1036	5021	Ostatní osobní výdaje	230.000,00	215.000,00	213.567,00
00000		1036	5031	Pov. pojistné na soc. zabezpečení	260.000,00	260.000,00	259.183,00
00000		1036	5032	Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.	95.000,00	95.000,00	93.705,00
00000		1036	5038	Povinné pojistné na úraz	9.000,00	8.680,00	8.679,00
00000		1036	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1.000,00	870,00	864,00
00000		1036	5139	Nákup materiálu j.n.	802.000,00	1,302.000,00	1,302.058,62
00000		1036	5151	Studená voda	1.200,00	1.220,00	852,00
00000		1036	5152	Teplo	4.500,00	6.460,00	4.224,00
00000		1036	5154	Elektrická energie	5.500,00	1.400,00	5.192,00
00000		1036	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	113.500,00	113.495,00
00000		1036	5161	Služby pošt	1.000,00	1.170,00	1.168,00
00000		1036	5162	Služby telekom a radiokom.	26.000,00	26.500,00	26.100,63
00000		1036	5163	Služby pen. ústavů - pojištění	16.000,00	14.100,00	14.068,00
00000		1036	5164	Nájemné	46.000,00	46.000,00	45.699,24

00000	1036	5166	Konzult., porad. a právní služby	28.000,00	25.000,00	24.684,00
00000	1036	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	5.000,00	4.840,00
00000	1036	5168	Zpracování dat	47.000,00	62.000,00	61.976,40
00000	1036	5169	Nákup ostatních služeb	3,540.000,00	5,610.000,00	5,968.634,51
00000	1036	5171	Opravy a udržování	132.000,00	130.500,00	130.487,00
00000	1036	5175	Pohoštění	5.000,00	800,00	795,00
00000	1036	5192	Poskyt. neinvest. příspěvky, náhrady	9.500,00	8.700,00	8.700,00
00000	1036	5362	Platba daní a poplatků	0,00	176.300,00	217.400,00
00000	6310	5163	Služby pen. ústavů - bankovní poplatky	7.500,00	7.500,00	7.626,80
00000	6399	5362	Platby daní a poplatků - DPH	1,300.000,00	779.000,00	775.378,00
CELKEM				7,491.200,00	9,746.700,00	10,138.784,20

Příjmy **7,919.883,93**
Výdaje **10,138.784,20**

ROZDÍL -2,218.900,27

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (v Kč)

Příjmy	7,919.883,93	Počáteční stav běžného účtu	2,747.599,17
		Konečný stav běžného účtu ČS	851.551,70
Výdaje	10,138.784,20	Počáteční stav běžného účtu ČNB	420.725,00
		Konečný stav běžného účtu ČNB	97.872,20
ROZDÍL	-2,218.900,27	ROZDÍL	-2,218.900,27

PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ

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

Celkem 377.280,00 Kč

FOND (v Kč)

Počáteční stav k 1.1.2019		1,631.341,84
Tvorba fondu z VH roku 2018	20%	247.728,00

KONEČNÝ STAV FONDU k 31.12.2019**1,879.069,84**

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 2019 k čerpání fondu nedošlo.

K 31.12.2019 DSO OLB eviduje pohledávky ve výši 2,484.615,38 Kč, z toho po splatnosti 1,940.968,00 Kč (Jihoobal s.r.o.)

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DSO OLB k 31.12.2019 (v Kč)

Stav běžného účtu	ČS	851.551,70
	ČNB	97.872,20
Stav depozitního účtu (cizí prostředky)		155.581,00

CELKEM**1,105.004,90**

Výsledek hospodaření za rok 2019 dle výkazu zisku a ztrát - CELKEM DSO (v Kč)

Náklady z činnosti	8,625.549,47
Výnosy z činnosti	6,556.507,82
Výnosy z transferů	45.702,00
Dotace	377.280,00
Úroky	1.539,60
Výnosy celkem	6,981.028,42
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1,644.520,05
Daň	-8.842,54
Výsledek hospodaření po zdanění	-1,653.362,59
<hr/>	
Odvod do fondu 20% (z kladného VH)	6.136,00
Výsledek hospodaření k proplacení	24.542,33

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA

Výsledek hospodaření DSO OLB za rok 2019 je záporný. Tento výsledek je důsledkem přebytku kůrovcové hmoty na trhu a zhoršení zpeněžení cca o 50% oproti předcházejícím rokům. V návaznosti na vyšší těžbu dochází k nárůstu pěstební činnosti, která je pouze nákladová.

Jedinou obcí, která vykázala kladný výsledek hospodaření jsou Bukovany, kterých se týká odvod do fondu i možnost vyplacení prostředků.

Prostředky z dotačního titulu na podporu likvidace kůrovcové hmoty ve výši 2,05 mil. Kč doposud nebyly připsány.

Odhad dotační podpory za rok 2019 činí 5,5 mil. Kč. Pokud by všechny tyto přislíbené finanční prostředky byly k dispozici, výrazně by to hospodářský výsledek změnilo.

Předkládá: Jan Krejčí
Zpracoval: Dagmar Boušková