

Obecní lesy Benešovska

IČO: 71242546

Závěrečný účet za rok 2024

(v Kč)

N Á V R H

1. Plnění rozpočtu za období 2022 - 2024

	2022	2023	2024
PŘÍJMY	19 838 422,13	12 732 902,09	12 878 412,82
VÝDAJE	13 298 245,04	17 382 475,03	12 592 508,47
SALDO	6 540 177,09	-4 649 572,94	285 904,35

1.1. Běžný rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY	12 878 412,82	12 264 600,00	14 355 880,00	105,00	89,71
VÝDAJE	12 032 184,47	11 190 500,00	14 576 090,00	107,52	82,55
SALDO	846 228,35	1 074 100,00	-220 210,00		

1.2. Kapitálový rozpočet 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
PŘÍJMY					
VÝDAJE	560 324,00	1 000 000,00	1 623 000,00	56,03	34,52
SALDO	-560 324,00	-1 000 000,00	-1 623 000,00		

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY					
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 442 415,82	8 830 800,00	8 877 350,00	84,28	83,84
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	5 435 997,00	3 433 800,00	5 478 530,00	158,31	99,22
CELKEM PŘÍJMY	12 878 412,82	12 264 600,00	14 355 880,00	105,00	89,71

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2024

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	12 032 184,47	11 190 500,00	14 576 090,00	107,52	82,55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	560 324,00	1 000 000,00	1 623 000,00	56,03	34,52
CELKEM VÝDAJE	12 592 508,47	12 190 500,00	16 199 090,00	103,30	77,74

3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2023 - 2024

Řádek	2023 skut	%	2024 skut	%
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON	1 995 611,00	11,48	1 455 766,00	11,56
Ostatní platby za provedenou práci	64 546,00	0,37	48 810,00	0,39
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)				
Mzdové výdaje celkem	2 060 157,00	11,85	1 504 576,00	11,95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	1 102 864,17	6,34	1 106 274,57	8,79
Nákupy vody, paliv a energie	124 912,57	0,72	106 769,01	0,85
Nákup služeb a ostatní nákupy	7 258 374,67	41,76	5 973 249,00	47,43
Opravy a údržba majetku	342 598,54	1,97	228 469,00	1,81

Daně (daň z převodu nemovitostí...)	1 793 398,08	10,32	217 688,00	1,73
Výdaje z finančního vypořádání	4 190 600,00	24,11	2 885 588,89	22,92
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady, ...)	9 570,00	0,06	9 570,00	0,08
Ostatní provozní výdaje celkem	14 822 318,03	85,27	10 527 608,47	83,60
Transfery příspěvkovým organizacím				
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s				
Transfery jiným subjektům	500 000,00	2,88		
Transfery "průtokové" - soc.dávky				
Převody vlastním fondům nekonsolidované				
Neinvestiční transfery celkem	500 000,00	2,88		
Půjčené prostředky				
CELKEM	17 382 475,03	100,00	12 032 184,47	95,55
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika				
Pořízení budov, staveb				
Nákup pozemků				
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky				
Ostatní (studie, ÚP, rezerva...)			560 324,00	4,45
Pořízení vlastního majetku celkem			560 324,00	4,45
Investiční transfery vlastním organizacím				
Investiční transfery jiným subjektům				
Investiční transfery celkem				
Půjčené prostředky				
CELKEM			560 324,00	4,45
VÝDAJE CELKEM	17 382 475,03	100,00	12 592 508,47	100,00

3.2. Závazné ukazatele 2024

Odvětvové třídění Oblasti činnosti	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Sch. rozpočet	Sch. rozpočet	Skutečnost	Skutečnost
Pokladní správa	3 433 800,00		5 435 997,00	
Lesy a zemědělství	8 830 000,00	11 280 500,00	7 433 479,75	12 367 840,64
Daně, pojištění a úroky	800,00	910 000,00	8 936,07	224 667,83
Celkem	12 264 600,00	12 190 500,00	12 878 412,82	12 592 508,47
Příjmy z financování				
Výdaje z financování				
Použitá rezerva (z BÚ)	74 100,00			285 904,35
CELKEM		74 100,00		285 904,35

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2022 - 2024

Rok	Měsíc	Skutečnost 2022		Skutečnost 2023		Skutečnost 2024	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Leden		850 643,66	478 112,37	591 295,54	299 761,27	1 065 174,77	506 350,18
Únor		629 773,02	623 661,75	690 291,67	1 182 142,47	2 260 331,94	886 618,42
Březen		518 174,72	1 237 068,64	1 935 892,53	945 925,19	565 227,56	841 352,27
Duben		1 960 057,38	2 836 286,20	1 299 448,56	5 288 336,51	1 269 680,64	3 921 779,88
Květen		3 076 201,09	1 438 330,67	636 270,69	1 079 416,37	521 426,37	1 022 857,14
Červen		4 143 848,01	1 249 159,65	2 064 156,92	2 781 664,51	1 536 900,80	732 844,26
Červenec		1 960 851,94	761 717,32	2 660 628,93	752 659,72	605 136,97	703 642,21
Srpen		2 612 416,04	988 703,03	650 317,82	909 207,64	367 604,61	751 308,70
Září		417 294,17	737 595,88	139 971,73	529 889,95	2 102 771,19	587 319,47
Říjen		1 139 614,40	752 360,37	1 208 074,98	1 125 408,56	495 449,57	732 962,04
Listopad		700 494,66	1 244 199,96	154 561,91	1 005 938,05	1 341 319,59	760 638,05
Prosinec		1 829 053,04	951 049,20	701 990,81	1 482 124,79	747 388,81	1 144 835,85
CELKEM		19 838 422,13	13 298 245,04	12 732 902,09	17 382 475,03	12 878 412,82	12 592 508,47

5. Financování 2024

Název položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	-285 904,35	-74 100,00	1 843 210,00	385,84	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-285 904,35	-74 100,00	1 843 210,00	385,84	

6. Monitoring hospodaření ÚSC (SIMU)

Popis	2022	2023	2024
1. Počet obyvatel obce			
2. Běžné výdaje na obyvatele			
3. Finanční stabilita	1,00	1,00	1,00
4. Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,61	0,63	0,58
5. Podíl celkových konsolidovaných výdajů	0,67	1,37	0,98
6. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	6 540 177,09	-4 649 572,94	285 904,35
7. Provozní saldo	6 540 177,09	-4 649 572,94	846 228,35
8. Rozdíl provoz.salda a uhr.splátek dluhopisů	6 540 177,09	-4 649 572,94	846 228,35
9. Podíl provozního salda k běžným příjmům	32,97	-36,52	6,57
10. Provozní saldo na obyvatele			
11. Podíl investičních transferů na kapitálových výdajích			
12. Podíl kapitálových výdajů na provozním saldu			0,66
13. Dluhová služba celkem			
14. Ukazatel Dluhové služby (v %)			
15. Krytí dluhové služby			
16. Dluh			
17. Dluh zřízených příspěvkových organizací			
18. Dluh na obyvatele			
19. Krytí dluhu			
20. Stav na bankovních účtech a v pokladně	12 249 729,38	7 600 156,44	7 886 060,79
21. Stav na ban.účtech a v pokladnách zřízených přís.organizací			
22. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)			

23. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	32,20	23,71	17,03
24. Podíl cizích zdrojů bez dotačních záloh k	5,28	1,57	2,28
25. Čistá aktiva	10 553 265,23	9 942 763,24	9 663 143,24
26. Čistá aktiva na obyvatele			
27. Běžná likvidita	2,54	3,34	4,31
28. Okamžitá likvidita	2,48	2,52	3,97

7. Pohledávky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
311 - Odběratelé	264 550,00	2 357 044,20	108 545,23
314 - Krátkodobé poskytnuté zá	10 326,96	19 431,52	19 309,79
341 - Daň z příjmů		128 470,00	366 700,00
343 - Daň z přidané hodnoty		29 705,20	61 183,00
CELKEM	274 876,96	2 534 650,92	555 738,02
Z toho: Opravné položky k pohl	-225 070,00	-225 070,00	-4 840,00

8. Závazky k 31.12.2024

Účet - popis	2022	2023	2024
321 - Dodavatelé	41 600,00	390,38	25 144,49
331 - Zaměstnanci	108 765,00	112 301,00	98 754,00
336 - Sociální pojištění	42 764,00	44 255,00	59 135,00
337 - Zdravotní pojištění	18 444,00	19 088,00	25 026,00
341 - Daň z příjmů	583 430,00		
342 - Ost.daně, popl.a jiná pe	12 825,00	13 530,00	20 115,00
343 - Daň z přidané hodnoty	4 304,88		
374 - Přijaté zálohy na transf	4 190 600,00	2 885 588,89	1 717 937,00
CELKEM	5 002 732,88	3 075 153,27	1 946 111,49

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2024

Účet - název	2022	2023	2024
Nejsou			

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
401 - Jmění účetní jednotky	2 823 721,32	3 132 289,32
403 - Transfery na poříz. dl.majetku	1 364 853,00	1 316 363,00
406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.	-797 423,00	-797 423,00
408 - Opravy předch. účetních období	339 712,00	339 712,00
419 - Ostatní fondy	3 101 199,84	2 819 808,84
CELKEM	6 832 063,16	6 810 750,16

10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2024

Název fondu	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
419 10 - Ostatní fondy; pro obnovu LHP	3 101 199,84	3 128 376,84
419 50 - Ostatní fondy; Ostatní fondy - čerpání		-308 568,00
CELKEM	3 101 199,84	2 819 808,84

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

11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2024

Účet - název	Počáteční stav	Zůstatek k 31.12.
231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká sp	6 462 567,32	1 300 611,81
231 20 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB	1326763,12	828 164,52
231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Spořicí ú	0	5 757 284,46
CELKEM	7 600 156,44	7 886 060,79

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy

Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč
Ze státního rozpočtu	2 002 197,00	2 002 197,00
Od státních fondů		
Celkem	2 002 197,00	2 002 197,00

12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2024 ze státního rozpočtu

Označení účelového transferu	UZ	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
Přísp.-obnova,výchova porostů	29014	763 590,00	763590,00	0,00
Přísp.-ekologické technologie	29015	129 037,00	129037,00	0,00
Obnova, zajištění, výchova	29031	1 109 570,00	1109570,00	0,00
Celkem ze státního rozpočtu		2 002 197,00	2002197,00	0,00

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2024 od státních fondů

V daném ÚO žádné

12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2024 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	3 433 800,00	3 433 800,00	3 433 800,00

13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Pohledávky	169 728,23
Krátkodobé pohledávky (Netto)	169 728,23
Dlouhodobé pohledávky vztahující se k r	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé pohledávky (Netto)</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 878 412,82
Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)	1,32

13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2024

	Kč
Závazky	228 174,49
Krátkodobé závazky	228 174,49
Dlouhodobé závazky vztahující se k násle	0,00
<i>Komentář: Dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové příjmy	12 878 412,82
Podíl závazků na rozpočtu (v %)	1,77

13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2024

	Kč
Zastavený majetek	0,00
Majetek celkem	4 976 801,84
Podíl zastaveného majetku na celkovém m	0,00

14. Majetek k 31.12.2024

Účet - popis	2023			2024		
	Brutto	Korekce	Netto	Brutto	Korekce	Netto
018 - Drobný dlouhodobý nehm.m	118 198,50	-118 198,50		118 198,50	-118 198,50	
019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m	280 000,00	-249 777,00	30 223,00	280 000,00	-280 000,00	
021 - Stavby	3 397 079,00	-721 885,00	2 675 194,00	3 397 079,00	-764 349,00	2 632 730,00
022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm.	606 532,73	-606 532,73		606 532,73	-606 532,73	
028 - Drobný dlouhodobý hmotný	116 320,00	-116 320,00		111 914,00	-111 914,00	
041 - Nedokončený dl. nehmot.m				463 077,61		463 077,61
CELKEM	4 518 130,23	-1 812 713,23	2 705 417,00	4 976 801,84	-1 880 994,23	3 095 807,61
z toho: oprávky k majetku celkem	-1 812 713,23			-1 880 994,23		

Majetek je veden na majetkových účtech. K 31. 12. 2024 byla provedena dokladová inventura majetku, závazků a pohledávek.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Údaje o hospodaření s majetkem jsou uvedeny v roční závěrce ve výkazech rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha.

Dokumenty jsou zveřejněny elektronicky na www.obecnilesybenesovska.cz

Předkládá: Ing. Martin Jahoda

Zpracovala: Ing. Irena Králová

Schváleno na zasedání správní rady DSO dne: