

**Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. za rok 2020**

<b>Náklady</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Plnění rozpočtu 2020</b>
Náklady na těžební činnost	3 900 000,00	2 432 195,00
Odstraňování klesu	300 000,00	228 266,00
Prořezávky	200 000,00	152 705,00
Zalesnění	650 000,00	734 171,00
Oplocení kultur	150 000,00	155 485,00
Individuální ochrana listnáčů	40 000,00	28 962,00
Ochrana kultur	500 000,00	523 337,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	29 315,00
Údržba cest a svážnic	700 000,00	657 474,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	80 000,00	16 105,00
Příprava biomasy na štěpkování	200 000,00	35 807,00
Plantáž vánočních stromků	80 000,00	141 172,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	0,00
UKT	350 000,00	421 493,00
Doprava dřeva	600 000,00	523 692,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	250 000,00	198 400,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	3 062,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	16 871,00
Daňový poradce	30 000,00	25 728,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	150 000,00	169 866,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	120 000,00	136 036,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	12 395,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	34 651,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	235 000,00	225 848,00
Poplatky za členství ve SVOL	13 200,00	13 200,00
Náklady na školení a exkurse	15 000,00	10 404,00
Lesnická pedagogika	5 000,00	30 581,00
Náklady na městskou zeleň	5 000,00	3 200,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	294 068,00
Výkup dřevní hmoty	2 000 000,00	2 285 508,00
Nákup pro cizí	10 000,00	19 490,00
Mzdy a odvody z mezd	3 600 000,00	3 524 734,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	50 000,00	43 617,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	10 000,00	3 612,00
Údržba software	30 000,00	20 230,00
Vybavení kanceláře	10 000,00	0,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 804 000,00	2 804 000,00
Změna stavu zásob	0,00	55 110,00
Odpisy	660 000,00	711 375,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 129 200,00 Kč</b>	<b>16 722 165,00 Kč</b>

Výnosy	Návrh rozpočtu 2020	Plnění rozpočtu 2020
Realizace prodeje dřevní hmoty	10 000 000,00	8 567 638,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	20 000,00	7 527,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	120 000,00	98 261,00
Prodej biomasy	50 000,00	56 810,00
Dotace MZe	5 000 000,00	4 368 245,00
Doprava dřeva	350 000,00	295 034,00
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 000,00	165 289,00
Ostatní příjmy za služby apod.	200 000,00	605 020,00
Výkup dřevní hmoty	2 300 000,00	3 057 438,00
Prodej z Nákupu pro cizí	5 000,00	20 736,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 220 600,00 Kč</b>	<b>17 252 598,00 Kč</b>

Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách	1 300 000,00 Kč	1 378 501,00 Kč
Čerpání rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč

<b><u>Výsledek hospodaření: před zdaněním</u></b>	<b>91 400,00 Kč</b>	<b><u>451 932,00 Kč</u></b>
---	---------------------	-----------------------------

Investice	Návrh rozpočtu 2020	Plnění rozpočtu 2020
Osobní automobil Škoda	650 000,00	590 710,00
Osobní automobil Dacia	270 000,00	263 400,00
<b>Investice celkem</b>	<b>920 000,00</b>	<b>854 110,00</b>

V Českém Krumlově, 3.5. 2021

Za Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll, jednatel