

Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. za rok 2018

Náklady	Návrh rozpočtu 2018	Plnění rozpočtu 2018
Náklady na těžební činnost	3 000 000,00	3 249 291,00
Odstraňování klesu	200 000,00	125 405,00
Prořezávky	250 000,00	117 115,00
Zalesnění	420 000,00	457 128,00
Oplocení kultur	50 000,00	53 135,00
Individuální ochrana listnáčů	25 000,00	26 559,00
Ochrana kultur	550 000,00	455 452,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	149 665,00
Údržba cest a svážnic	1 200 000,00	1 076 781,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	40 000,00	40 020,00
Příprava biomasy na štěpkování	350 000,00	236 030,00
Plantáž vánočních stromků	100 000,00	86 747,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	30 000,00	9 000,00
UKT	370 000,00	265 479,00
Doprava dřeva	200 000,00	505 905,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	250 000,00	226 338,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	1 607,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	15 124,00
Daňový poradce	25 000,00	21 840,00
Daň z příjmů	300 000,00	202 000,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	100 000,00	103 393,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	130 000,00	118 961,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	14 089,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	35 785,00
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 exkurze	18 000,00	11 507,00
Lesnická pedagogika	30 000,00	8 914,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	1 200,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	244 481,00
Výkup dřevní hmoty	250 000,00	491 298,00
Nákup pro cizí	10 000,00	4 682,00
Mzdy a odvody z mezd	3 000 000,00	2 954 571,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	35 000,00	48 655,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	15 000,00	9 400,00
Údržba software	30 000,00	51 177,00
Vybavení kanceláře	20 000,00	0,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 304 000,00	2 304 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město - doplatek	500 000,00	500 000,00
Odpisy	950 000,00	934 825,00
Náklady celkem	15 372 200,00 Kč	15 396 607,00 Kč

Výnosy	Návrh rozpočtu 2018	Plnění rozpočtu 2018
Realizace prodeje dřevní hmoty	14 500 000,00	14 234 924,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	20 000,00	22 484,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	100 000,00	121 801,00
Prodej biomasy	400 000,00	320 410,00
Dotace MZe	250 000,00	329 264,00
Doprava dřeva	200 000,00	532 239,00
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 000,00	165 289,00
Ostatní příjmy za služby apod.	220 000,00	536 570,00
Výkup dřevní hmoty	300 000,00	644 461,00
Prodej z Nákupu pro cizí	10 000,00	4 682,00
Výnosy celkem	16 175 600,00 Kč	16 922 724,00 Kč

Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zák. o rezervách	1 646 431,00 Kč
Čerpání rezervy na pěstební činnost dle zák. o rezervách	1 044 129,00 Kč
Změna stavu zásob	- 176 581,00 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění **803 400,00 Kč** **747 234,00 Kč**

Investice	Návrh rozpočtu 2018	Plnění rozpočtu 2018
Nákup pozemků	100 000,00	93 000,00
Naučná stezka Dubík	50 000,00	24 400,00
Skládkoviště Zátoň	0,00	0,00
Hydropohony vyvážecí vlek	450 000,00	462 000,00
Investice celkem	600 000,00	579 400,00

Oprava přivaděče vody k HB rybníkům	1 500 000,00	1 471 462,00
-------------------------------------	--------------	--------------

V Českém Krumlově, 18. 3. 2019

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