

**Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. v roce 2016**

<b>Náklady</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Plnění rozpočtu 2016</b>
Náklady na těžební činnost	3 367 000,00	3 274 412,00
Odstraňování klestu	145 000,00	109 880,00
Prořezávky	230 000,00	192 838,00
Zalesnění	700 000,00	672 000,00
Oplocení kultur	100 000,00	72 483,00
Individuelní ochrana listnáčů	5 000,00	3 900,00
Ochrana kultur	420 000,00	525 579,00
Ostatní pěstební práce	130 000,00	122 439,00
Údržba cest a svážnic	1 200 000,00	1 156 182,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	30 000,00	35 402,00
Příprava biomasy na štěpkování	330 000,00	349 225,00
Plantáž vánočních stromků	60 000,00	27 954,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	25 000,00	9 950,00
Doprava dřeva	0,00	120 508,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	300 000,00	211 940,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	1 879,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	18 083,00
Daňový poradce	25 000,00	15 000,00
Daň z příjmů	300 000,00	534 350,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	100 000,00	112 642,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	90 000,00	85 526,00
Kancelářské potřeby	10 000,00	13 006,00
Poplatky za telefon a poštovné	60 000,00	36 868,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	235 000,00	225 848,00
Poplatky za členství ve SVOL	12 000,00	13 200,00
Náklady na školení a exkurse	18 000,00	16 353,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	36 458,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	6 224,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	234 751,00
Výkup dřevní hmoty	80 000,00	717 120,00
Nákup pro cizí	50 000,00	3 544,00
Mzdy a odvody z mezd	2 400 000,00	2 051 245,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	35 000,00	29 481,00
Rekonstrukce výpustného zařízení Sebevrah II.	120 000,00	120 993,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	640 000,00	615 361,00
Údržba software	50 000,00	48 045,00
Vybavení kanceláře	30 000,00	33 978,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 302 000,00	2 304 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město - doplatek	500 000,00	500 000,00
Odpisy	340 000,00	314 716,00
Odbahnění malého HB rybníku	80 000,00	51 178,00
Odbahnění rybníku ve Slupenci	150 000,00	195 071,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 981 000,00 Kč</b>	<b>15 219 612,00 Kč</b>

<b>Investice</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Plnění rozpočtu 2016</b>
Revitalizace HB rybníků	350 000,00	385 799,00
Obnova LHP	200 000,00	195 801,00
Outdoor fitness na Trojici	50 000,00	42 350,00
Nákup pozemků	480 000,00	425 440,00
<b>Investice celkem</b>	<b>1 080 000,00 Kč</b>	<b>1 049 390,00 Kč</b>

<b>Příjmy</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>Plnění rozpočtu 2016</b>
Realizace prodeje dřevní hmoty	14 500 000,00	15 020 448,50
Prodej samovýroby dřevní hmoty	8 000,00	41 295,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	80 000,00	140 998,00
Prodej biomasy	350 000,00	371 050,00
Dotace	200 000,00	135 583,00
Dotace na lesnickou pedagogiku	25 000,00	20 860,00
Dotace LHP	380 000,00	385 682,00
Doprava dřeva	0,00	118 637,20
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	242 489,00
Výkup dřevní hmoty	100 000,00	827 109,00
Prodej z Nákupu pro cizí	50 000,00	4 243,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 088 600,00 Kč</b>	<b>17 484 283,70 Kč</b>

**Rezervní fond pěstební činnosti** **3 259 055,00 Kč** **3 300 654,00 Kč**

**Výsledek hospodaření** **1 107 600,00 Kč** **2 264 671,70 Kč**

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