

Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. za rok 2017

Náklady	Návrh rozpočtu 2017	Plnění rozpočtu 2017
Náklady na těžební činnost	3 700 000,00	3 827 761,00
Odstraňování klestu	140 000,00	126 195,00
Prořezávky	230 000,00	212 360,00
Zalesnění	450 000,00	455 070,00
Oplocení kultur	100 000,00	91 183,00
Individuální ochrana listnáčů	5 000,00	9 750,00
Ochrana kultur	550 000,00	482 847,00
Ostatní pěstební práce	130 000,00	29 269,00
Údržba cest a svážnic	1 200 000,00	1 241 814,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	40 000,00	25 495,00
Příprava biomasy na štěpkování	330 000,00	379 330,00
Plantáž vánočních stromků	100 000,00	97 352,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	30 000,00	0,00
UKT	300 000,00	138 997,00
Doprava dřeva	230 000,00	242 620,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	300 000,00	340 840,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	2 752,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	11 257,00
Daňový poradce	25 000,00	26 250,00
Daň z příjmů	300 000,00	775 770,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	120 000,00	98 121,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	120 000,00	108 485,00
Kancelářské potřeby	15 000,00	17 155,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	35 625,00
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	18 000,00	16 644,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	41 982,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	2 510,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	224 896,00
Výkup dřevní hmoty	320 000,00	371 893,00
Nákup pro cizí	10 000,00	8 728,00
Mzdy a odvody z mezd	2 600 000,00	2 527 297,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	35 000,00	37 302,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	15 000,00	16 365,00
Údržba software	50 000,00	38 347,00
Vybavení kanceláře	200 000,00	160 247,00
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	340 000,00	569 177,00
Náklady celkem	15 407 200,00 Kč	15 834 734,00 Kč

Investice	Návrh rozpočtu 2017	Plnění rozpočtu 2017
Outdoor fitness na Trojici	1 300 000,00	1 212 695,00
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II	4 050 000,00	4 160 498,00
Univerzální kolový traktor s příslušenstvím	4 000 000,00	3 908 600,00
Revitalizace HB rybníků	50 000,00	0,00
Nákup nového vozu, pick-up	650 000,00	592 662,00
Nákup pozemků	100 000,00	0,00
Skládkoviště Zátoň	0,00	45 000,00
Investice celkem	10 150 000,00	9 919 455,00

Dotace PRV	Návrh rozpočtu 2017	Plnění rozpočtu 2017
Outdoor fitness na Trojici	1 215 000,00	1 211 003,00
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II	3 229 000,00	0,00
Univerzální kolový traktor s příslušenstvím	1 900 000,00	1 934 000,00
Dotace PRV celkem	6 344 000,00	3 145 003,00

Výnosy	Návrh rozpočtu 2017	Plnění rozpočtu 2017
Realizace prodeje dřevní hmoty	16 600 000,00	16 663 848,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	20 000,00	23 654,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	100 000,00	153 197,00
Prodej biomasy	350 000,00	473 740,00
Dotace	200 000,00	388 207,00
Dotace na lesnickou pedagogiku	25 000,00	25 268,00
Doprava dřeva	230 000,00	242 194,00
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	297 025,00
Výkup dřevní hmoty	390 000,00	469 965,00
Prodej automobilu Toyota Hilux r.v.	150 000,00	271 074,00
Prodej traktoru Zetor r.v. 1986	50 000,00	42 975,00
Prodej z Nákupu pro cizí	10 000,00	8 728,00
Výnosy celkem	18 520 600,00 Kč	19 235 764,00 Kč

Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách

293 000,00 Kč

Výsledek hospodaření: výnosy - náklady - rezerva

3 113 400,00 Kč

3 108 030,00 Kč

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