

**Plnění rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. za rok 2019**

<b>Náklady</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Plnění rozpočtu 2019</b>
Náklady na těžební činnost	3 400 000,00	3 702 775,99
Odstraňování klestu	150 000,00	145 405,00
Prořezávky	200 000,00	96 520,00
Zalesnění	654 000,00	811 757,00
Oplocení kultur	50 000,00	153 120,00
Individuální ochrana listnáčů	30 000,00	43 197,00
Ochrana kultur	500 000,00	395 169,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	25 931,00
Údržba cest a svážnic	500 000,00	440 643,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	80 000,00	45 130,00
Příprava biomasy na štěpkování	250 000,00	197 533,55
Plantáž vánočních stromků	70 000,00	78 260,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	0,00
UKT	300 000,00	272 837,42
Doprava dřeva	500 000,00	485 053,90
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	250 000,00	243 267,58
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	2 379,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	14 999,00
Daňový poradce	25 000,00	41 870,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	100 000,00	133 296,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	120 000,00	89 692,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	19 909,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	38 877,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	235 000,00	227 500,00
Poplatky za členství ve SVOL	13 200,00	13 200,00
Náklady na školení a exkurse	15 000,00	1 200,00
Lesnická pedagogika	10 000,00	2 673,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	0,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	222 067,68
Výkup dřevní hmoty	300 000,00	2 358 779,60
Nákup pro cizí	10 000,00	4 824,00
Mzdy a odvody z mezd	3 200 000,00	3 095 257,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	45 000,00	46 204,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	10 000,00	0,00
Údržba software	30 000,00	24 166,00
Vybavení kanceláře	10 000,00	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	952 104,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 203 200,00 Kč</b>	<b>17 229 597,72 Kč</b>

<b>Výnosy</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Plnění rozpočtu 2019</b>
Realizace prodeje dřevní hmoty	11 500 000,00	12 191 621,46
Prodej samovýroby dřevní hmoty	20 000,00	20 631,74
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	120 000,00	130 652,00
Prodej biomasy	200 000,00	213 130,00
Dotace MZe	800 000,00	3 514 043,00
Doprava dřeva	500 000,00	412 334,45
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	402 894,00
Výkup dřevní hmoty	350 000,00	2 902 849,45
Prodej z Nákupu pro cizí	5 000,00	7 797,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 870 600,00 Kč</b>	<b>19 971 842,10 Kč</b>

**Rezerva na pěstební činnost dle zákona o rezervách** - **600 000,00 Kč** **868 387,60 Kč**

**Výsledek hospodaření - před zdaněním** - **732 600,00 Kč** **1 873 856,78 Kč**

<b>Investice</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Plnění rozpočtu 2019</b>
Naučná stezka Dubík	712 785,00	713 562,00
Půdní fréza	800 000,00	818 000,00
<b>Investice celkem</b>	<b>1 512 785,00</b>	<b>1 531 562,00</b>

<b>Dotace PRV</b>	<b>Návrh rozpočtu 2019</b>	<b>Platby v r. 2020</b>
Dotace Naučná stezka Dubík	712 784,00	712 784,00
Dotace Půdní fréza	400 000,00	400 000,00
<b>Dotace PRV celkem</b>	<b>1 112 784,00</b>	<b>1 112 784,00</b>

V Českém Krumlově, 4. 5. 2020

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