

## Lesy města Český Krumlov s.r.o. - Návrh rozpočtu 2016

Náklady	Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2015	Plnění rozpočtu 2015
Náklady na těžební činnost	3 367 000,00	2 800 000,00	3 041 414,00
Odstraňování křesťu	145 000,00	125 000,00	120 300,00
Prořezávky	230 000,00	230 000,00	258 080,00
Zalesnění	600 000,00	400 000,00	392 107,00
Oplocení kultur	100 000,00	98 000,00	95 206,00
Individuelní ochrana listnáčů	5 000,00	7 000,00	300,00
Ochrana kultur	420 000,00	420 000,00	384 391,00
Ostatní pěstební práce	130 000,00	80 000,00	132 495,00
Údržba cest a svážnic	1 200 000,00	1 300 000,00	1 301 666,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	30 000,00	25 000,00	11 590,00
Příprava biomasy na štěpkování	330 000,00	270 000,00	257 470,00
Plantáž vánočních stromků	60 000,00	40 000,00	51 842,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	25 000,00	25 000,00	17 550,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	300 000,00	270 000,00	231 333,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	4 000,00	2 130,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00	17 558,00
Daňový poradce	25 000,00	23 000,00	19 525,00
Daň z příjmů	300 000,00	380 000,00	665 950,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	100 000,00	100 000,00	74 567,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	90 000,00	36 000,00	43 763,00
Kancelářské potřeby	10 000,00	7 000,00	9 448,00
Poplatky za telefon a poštovné	60 000,00	60 000,00	43 131,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	235 000,00	235 000,00	234 617,00
Poplatky za členství ve SVOL	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Náklady na školení a exkurse	18 000,00	18 000,00	12 468,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	40 000,00	40 436,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	10 000,00	9 394,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	280 000,00	286 597,00
Výkup dřevní hmoty	80 000,00	230 000,00	225 038,00
Nákup pro cizí	50 000,00	0,00	0,00
Mzdy a odvody z mezd	2 400 000,00	2 400 000,00	2 360 453,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	35 000,00	30 000,00	28 524,00
Rekonstrukce výpustného zařízení Sebevrah II.	120 000,00	120 000,00	100 545,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	10 000,00	10 000,00	0,00
Údržba software	50 000,00	150 000,00	132 495,00
Nákup nového přívěsného vozíku	0,00	30 000,00	26 726,00
Vybavení kanceláře	30 000,00	0,00	0,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 302 000,00	2 302 000,00	2 304 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město - doplatek	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Odpisy	340 000,00	151 500,00	259 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 021 000,00 Kč</b>	<b>13 236 500,00 Kč</b>	<b>13 704 109,00 Kč</b>

Investice	Návrh rozpočtu 2016	Schválený rozpočet 2015	Plnění rozpočtu 2015
Výstavba přehrázky U Trojice	0,00	1 700 000,00	1 699 613,00
Revitalizace HB rybníků	350 000,00	1 500 000,00	1 437 742,29
Obnova LHP	200 000,00	380 000,00	192 500,00
Nákup nového automobilu	0,00	374 804,00	374 804,00
Outdoor fitness na Trojici	50 000,00	0,00	0,00
Nákup pozemků	400 000,00	0,00	0,00
<b>Investice celkem</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>	<b>3 954 804,00 Kč</b>	<b>3 704 659,29 Kč</b>

<b>Příjmy</b>	<b>Návrh rozpočtu 2016</b>	<b>Schválený rozpočet 2015</b>	<b>Plnění rozpočtu 2015</b>
Realizace prodeje dřevní hmoty	13 950 000,00	14 400 000,00	14 950 690,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	8 000,00	8 000,00	6 329,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	80 000,00	40 000,00	146 395,00
Prodej biomasy	350 000,00	290 000,00	303 050,00
Dotace	200 000,00	200 000,00	246 000,00
Dotace na lesnickou pedagogiku	25 000,00	25 000,00	24 688,00
Dotace na výstavbu přehrážky	0,00	1 911 000,00	1 910 632,00
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 000,00	167 000,00	165 289,00
Ostatní příjmy za služby apod.	220 000,00	270 000,00	265 869,00
Výkup dřevní hmoty	100 000,00	250 000,00	248 379,00
Prodej z Nákupu pro cizí	50 000,00	0,00	0,00
Dotace LHP	380 000,00	0,00	0,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 538 600,00 Kč</b>	<b>17 571 600,00 Kč</b>	<b>18 277 921,00 Kč</b>

<b>Rezervní fond pěstební činnosti</b>	<b>3 259 055,00 Kč</b>	<b>3 223 000,00 Kč</b>	<b>3 259 055,00 Kč</b>
--	------------------------	------------------------	------------------------

<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 517 600,00 Kč</b>	<b>4 335 100,00 Kč</b>	<b>4 573 812,00 Kč</b>
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------