

Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2022

Náklady	Návrh rozpočtu 2022	Plnění rozpočtu 2021
Náklady na těžební činnost	4 300 000,00	4 332 978,00
Odstraňování klesu	400 000,00	285 595,00
Prořezávky	200 000,00	39 165,00
Zalesnění	850 000,00	545 163,00
Oplocení kultur	350 000,00	276 016,00
Individuální ochrana listnáčů	20 000,00	17 191,00
Ochrana kultur	550 000,00	424 546,00
Ostatní pěstební práce	20 000,00	7 755,00
Údržba cest a svážnic	1 000 000,00	940 323,00
Lesní tůně	100 000,00	52 000,00
Ochrana lesa (kůrvec, mniška)	30 000,00	14 528,00
Příprava biomasy na štěpkování	250 000,00	172 519,00
Plantáž vánočních stromků	120 000,00	122 649,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	0,00
UKT	450 000,00	390 791,00
Doprava dřeva	800 000,00	717 019,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	450 000,00	280 643,00
Pohonné hmoty do pil	2 000,00	1 327,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	20 000,00	15 205,00
Daňový poradce	30 000,00	32 250,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	200 000,00	227 760,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	150 000,00	136 057,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	12 488,00
Poplatky za telefon a poštovné	45 000,00	39 117,00
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	15 000,00	6 456,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	0,00
Náklady na městskou zeleň	5 000,00	0,00
Ostatní drobné náklady	300 000,00	559 216,00
Výkup dřevní hmoty	15 500 000,00	14 009 082,00
Nákup pro cizí	10 000,00	7 570,00
Práce pro cizí mimo les	100 000,00	3 101 114,00
Mzdy a odvody z mezd	5 000 000,00	3 845 256,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	100 000,00	80 495,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	15 000,00	0,00
Údržba software	40 000,00	34 290,00
Vybavení kanceláře	30 000,00	27 352,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 804 000,00	2 804 000,00
Změna stavu zásob	400 000,00	-632 930,00
Odpisy	890 000,00	685 670,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>35 884 200,00 Kč</b>	<b>33 849 704,00 Kč</b>

Výnosy	Návrh rozpočtu 2022	Plnění rozpočtu 2021
Realizace prodeje dřevní hmoty	17 000 000,00	17 253 885,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	5 000,00	4 087,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	100 000,00	84 088,00
Prodej biomasy	200 000,00	78 580,00
Dotace MZe	1 000 000,00	1 778 195,00
Doprava dřeva	500 000,00	533 632,00
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 000,00	165 289,00
Ostatní příjmy za služby apod.	300 000,00	280 608,00
Výkup dřevní hmoty	17 000 000,00	15 601 847,00
Práce pro cizí mimo les	100 000,00	3 536 245,00
Prodej z Nákupu pro cizí	10 000,00	5 815,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>36 390 600,00 Kč</b>	<b>39 332 871,00 Kč</b>

Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách

1 300 000,00 Kč

2 119 688,00 Kč

Čerpání rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách

1 300 000,00 Kč

1 300 000,00 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

506 400,00 Kč

4 663 479,00 Kč

Investice	Návrh rozpočtu 2022
Železný kůň	600 000,00
Vodní nádrže Krásné údolí - projekt	400 000,00
Sídlo společnosti - projekt	700 000,00
<b>Investice celkem</b>	<b>1 700 000,00 Kč</b>

V Českém Krumlově, 4. 4. 2022

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