

Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2020

Náklady	Návrh rozpočtu 2020	Plnění rozpočtu 2019
Náklady na těžební činnost	3 900 000,00	3 702 775,99
Odstraňování klesu	300 000,00	145 405,00
Prořezávky	200 000,00	96 520,00
Zalesnění	650 000,00	811 757,00
Oplocení kultur	150 000,00	153 120,00
Individuální ochrana listnáčů	40 000,00	43 197,00
Ochrana kultur	500 000,00	395 169,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	25 931,00
Údržba cest a svážnic	700 000,00	440 643,00
Ochrana lesa (kůrvec, mniška)	80 000,00	45 130,00
Příprava biomasy na štěpkování	200 000,00	197 533,55
Plantáž vánočních stromků	80 000,00	78 260,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	0,00
UKT	350 000,00	272 837,42
Doprava dřeva	600 000,00	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	30 000,00	41 870,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	150 000,00	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	5 000,00	2 673,00
Náklady na městskou zeleň	5 000,00	0,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	222 067,68
Výkup dřevní hmoty	2 000 000,00	2 358 779,60
Nákup pro cizí	10 000,00	4 824,00
Mzdy a odvody z mezd	3 600 000,00	3 095 257,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	50 000,00	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	2 804 000,00	2 304 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město - doplatek	0,00	500 000,00
Odpisy	660 000,00	952 104,00
Náklady celkem	18 129 200,00 Kč	17 229 597,72 Kč

Výnosy	Návrh rozpočtu 2020	Plnění rozpočtu 2019
Realizace prodeje dřevní hmoty	10 000 000,00	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	50 000,00	213 130,00
Dotace MZe	5 000 000,00	3 514 043,00
Doprava dřeva	350 000,00	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	2 300 000,00	2 902 849,45
Prodej z Nákupu pro cizí	5 000,00	7 797,00
Výnosy celkem	18 220 600,00 Kč	19 971 842,10 Kč

Rezerva na pěstební činnost dle zákona o rezervách

- Kč

868 387,60 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

91 400,00 Kč

1 873 856,78 Kč

Investice	Návrh rozpočtu 2020
Osobní automobil	650 000,00
Investice celkem	650 000,00 Kč

V Českém Krumlově, 4. 5. 2020

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