

Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2017

Náklady	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2016	Plnění rozpočtu 2016 *
Náklady na těžební činnost	3 400 000,00	3 367 000,00	3 274 412,00
Odstraňování klesu	140 000,00	145 000,00	109 880,00
Prořezávky	230 000,00	230 000,00	192 838,00
Zalesnění	450 000,00	700 000,00	672 000,00
Oplocení kultur	100 000,00	100 000,00	72 483,00
Individuální ochrana listnáčů	5 000,00	5 000,00	3 900,00
Ochrana kultur	550 000,00	420 000,00	525 579,00
Ostatní pěstební práce	130 000,00	130 000,00	122 439,00
Údržba cest a svážnic	1 200 000,00	1 200 000,00	1 156 182,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	40 000,00	30 000,00	35 402,00
Příprava biomasy na štěpkování	330 000,00	330 000,00	349 225,00
Plantáž vánočních stromků	50 000,00	60 000,00	27 954,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	30 000,00	25 000,00	9 950,00
UKT	300 000,00	0,00	0,00
Doprava dřeva	100 000,00	0,00	120 508,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	300 000,00	300 000,00	211 940,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	4 000,00	1 879,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	18 000,00	18 083,00
Daňový poradce	25 000,00	25 000,00	15 000,00
Daň z příjmů	300 000,00	300 000,00	534 350,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	120 000,00	100 000,00	112 642,00
Pojistné (auta, pokladna, majetek)	120 000,00	90 000,00	85 526,00
Kancelářské potřeby	15 000,00	10 000,00	13 006,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	60 000,00	34 031,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	235 000,00	235 000,00	225 848,00
Poplatky za členství ve SVOL	13 200,00	12 000,00	13 200,00
Náklady na školení a exkurse	18 000,00	18 000,00	16 353,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	50 000,00	36 458,00
Náklady na městskou zeď	10 000,00	10 000,00	6 224,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	230 000,00	221 707,00
Výkup dřevní hmoty	80 000,00	80 000,00	717 120,00
Nákup pro cizí	10 000,00	50 000,00	3 544,00
Mzdy a odvody z mezd	2 600 000,00	2 400 000,00	2 051 245,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	35 000,00	35 000,00	29 481,00
Rekonstrukce výpustného zařízení Sebevrah II.	0,00	120 000,00	120 993,00
Oprava přívaděče k Hornobránským rybníkům	15 000,00	640 000,00	615 361,00
Údržba software	50 000,00	50 000,00	48 045,00
Vybavení kanceláře	200 000,00	30 000,00	33 978,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 304 000,00	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	340 000,00	314 716,00
Odbahnění malého HB rybníku	0,00	80 000,00	51 178,00
Odbahnění rybníku ve Slupenci	0,00	150 000,00	195 071,00
Náklady celkem	14 687 200,00 Kč	14 981 000,00 Kč	14 642 766,00 Kč

Investice	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2016	Plnění rozpočtu 2016 *
Outdoor fitness na Trojici	1 300 000,00	50 000,00	42 350,00
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II	4 050 000,00	0,00	0,00
Univerzální kolový traktor s příslušenstvím	4 000 000,00	0,00	0,00
Revitalizace HB rybníků	50 000,00	350 000,00	385 799,00
Nákup nového vozu, pick-up	650 000,00	0,00	0,00
Nákup pozemků	100 000,00	480 000,00	480 000,00
Obnova LHP	0,00	200 000,00	195 801,00
Investice celkem	10 150 000,00	1 080 000,00	1 103 950,00

Dotace PRV	
Outdoor fitness na Trojici	1 215 000,00
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II	3 229 000,00
Univerzální kolový traktor s příslušenstvím	1 900 000,00
Dotace PRV celkem	6 344 000,00

Příjmy	Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet 2016	Plnění rozpočtu 2016 *
Realizace prodeje 9.000 m3 dřevní hmoty	13 950 000,00	14 500 000,00	15 011 437,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	10 000,00	8 000,00	41 295,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného křesla	100 000,00	80 000,00	140 998,00
Prodej biomasy	350 000,00	350 000,00	371 050,00
Dotace	200 000,00	200 000,00	135 583,00
Dotace na lesnickou pedagogiku	25 000,00	25 000,00	20 860,00
Dotace LHP	0,00	380 000,00	385 682,00
Doprava dřeva	100 000,00	0,00	118 637,20
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 000,00	165 000,00	165 289,00
Ostatní příjmy za služby apod.	220 000,00	220 000,00	242 489,00
Výkup dřevní hmoty	100 000,00	100 000,00	827 109,00
Prodej automobilu Toyota Hilux r.v.	150 000,00	0,00	0,00
Prodej traktoru Zetor r.v. 1986	50 000,00	0,00	0,00
Prodej z Nákupu pro cizí	10 000,00	50 000,00	4 243,00
Příjmy celkem	15 440 600,00 Kč	16 088 600,00 Kč	17 475 272,20 Kč

Rezervní fond péstební činnosti	3 300 000,00 Kč	3 259 055,00 Kč	3 300 654,00 Kč
Výsledek hospodaření	753 400,00 Kč	1 107 600,00 Kč	2 832 506,20 Kč

* Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016 bez provedené účetní uzávěrky

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