

Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2021

Náklady	Návrh rozpočtu 2021	Plnění rozpočtu 2020
Náklady na těžební činnost	4 300 000,00	2 432 195,21
Odstraňování klesu	400 000,00	228 266,00
Prořezávky	200 000,00	152 705,00
Zalesnění	650 000,00	734 171,00
Oplocení kultur	200 000,00	180 997,00
Individuální ochrana listnáčů	20 000,00	3 450,00
Ochrana kultur	550 000,00	523 337,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	29 315,00
Údržba cest a svážnic	900 000,00	657 474,00
Lesní tůně	100 000,00	0,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	30 000,00	16 105,00
Příprava biomasy na štěpkování	150 000,00	35 806,50
Plantáž vánočních stromků	120 000,00	141 172,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	0,00
UKT	420 000,00	421 492,67
Doprava dřeva	550 000,00	523 691,60
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	250 000,00	198 400,33
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	3 062,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	16 871,00
Daňový poradce	30 000,00	25 728,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	180 000,00	169 865,72
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	140 000,00	136 036,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	12 394,50
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	34 650,80
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	10 404,00
Lesnická pedagogika	50 000,00	30 581,00
Náklady na městskou zeleň	5 000,00	3 200,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	294 068,00
Výkup dřevní hmoty	2 900 000,00	2 285 507,86
Nákup pro cizí	10 000,00	19 490,00
Práce pro cizí mimo les	2 300 000,00	0,00
Mzdy a odvody z mezd	4 000 000,00	3 524 734,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	50 000,00	43 617,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	50 000,00	3 612,00
Údržba software	30 000,00	20 230,00
Vybavení kanceláře	10 000,00	0,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 804 000,00	2 804 000,00
Změna stavu zásob	0,00	55 110,00
Odpisy	700 000,00	711 375,00
Náklady celkem	22 744 200,00 Kč	16 722 163,19 Kč

Výnosy	Návrh rozpočtu 2021	Plnění rozpočtu 2020
Realizace prodeje dřevní hmoty	14 500 000,00	8 567 637,90
Prodej samovýroby dřevní hmoty	10 000,00	7 527,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	100 000,00	98 261,00
Prodej biomasy	30 000,00	56 810,00
Dotace MZe	2 000 000,00	4 368 245,00
Doprava dřeva	300 000,00	295 034,00
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	605 019,90
Výkup dřevní hmoty	3 500 000,00	3 057 438,20
Práce pro cizí mimo les	2 500 000,00	0,00
Prodej z Nákupu pro cizí	10 000,00	20 736,00
Výnosy celkem	23 425 600,00 Kč	17 252 597,99 Kč

Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách

1 300 000,00 Kč

1 378 501,00 Kč

Čerpání rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách

1 300 000,00 Kč

1 300 000,00 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

681 400,00 Kč

451 933,80 Kč

Investice	Návrh rozpočtu 2021
Nákup nového vozu, Pick up (výměna za Ford r.v.2014)	750 000,00
Železný kůň	600 000,00
Vodní nádrž Pasovary - projekt	250 000,00
Sídlo společnosti - projekt	200 000,00
Nákup pozemku	25 000,00
Investice celkem	1 825 000,00 Kč

V Českém Krumlově, 3. 5. 2021

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