

## Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2018

Náklady	Plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018
Náklady na těžební činnost	3 827 761,00	3 000 000,00
Odstraňování klestu	126 195,00	200 000,00
Prořezávky	212 360,00	250 000,00
Zalesnění	455 070,00	420 000,00
Oplocení kultur	91 183,00	50 000,00
Individuální ochrana listnáčů	9 750,00	25 000,00
Ochrana kultur	482 847,00	550 000,00
Ostatní pěstební práce	29 269,00	50 000,00
Údržba cest a svážnic	1 241 814,00	1 200 000,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	25 495,00	40 000,00
Příprava biomasy na štěpkování	379 330,00	350 000,00
Plantáž vánočních stromků	97 352,00	100 000,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	0,00	30 000,00
UKT	138 997,00	370 000,00
Doprava dřeva	242 620,00	200 000,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	340 840,00	250 000,00
Pohonné hmoty do pil	2 752,00	4 000,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	11 257,00	18 000,00
Daňový poradce	26 250,00	25 000,00
Daň z příjmů	775 770,00	300 000,00
Garanční prohlídky a opravy terén. vozidel	98 121,00	100 000,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	108 485,00	130 000,00
Kancelářské potřeby	17 155,00	20 000,00
Poplatky za telefon a poštovné	35 625,00	40 000,00
Nájemné za kanceláře a garáž a vybav. kanc.	225 848,00	235 000,00
Poplatky za členství ve SVOL	13 200,00	13 200,00
Náklady na školení a exkurse	16 644,00	18 000,00
Lesnická pedagogika	41 982,00	30 000,00
Náklady na městskou zeleň	2 510,00	10 000,00
Ostatní drobné náklady	224 896,00	230 000,00
Výkup dřevní hmoty	371 893,00	250 000,00
Nákup pro cizí	8 728,00	10 000,00
Mzdy a odvody z mezd	2 527 297,00	3 000 000,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	37 302,00	35 000,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	16 365,00	15 000,00
Údržba software	38 347,00	30 000,00
Vybavení kanceláře	160 247,00	20 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město	2 304 000,00	2 304 000,00
Nájemné za pozemky a les. porosty pro město - doplatek	500 000,00	500 000,00
Odpisy	569 177,00	950 000,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 834 734,00 Kč</b>	<b>15 372 200,00 Kč</b>

<b>Investice</b>	<b>Návrh rozpočtu 2018</b>
Revitalizace HB rybníků - bezpečnostní přeliv	80 000,00
Nákup pozemků	100 000,00
Naučná stezka Dubík	50 000,00
Hydropohony vyvážecí vlek	450 000,00
<b>Investice celkem</b>	<b>680 000,00</b>

<b>Oprava přivaděče vody k HB rybníkům</b>	<b>1 500 000,00</b>
--------------------------------------------	---------------------

<b>Výnosy</b>	<b>Plnění rozpočtu 2017</b>	<b>Návrh rozpočtu 2018</b>
Realizace prodeje dřevní hmoty	16 663 848,00	14 500 000,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	23 654,00	20 000,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	153 197,00	100 000,00
Prodej biomasy	473 740,00	400 000,00
Dotace MZe	388 207,00	250 000,00
Dotace na lesnickou pedagogiku	25 268,00	0,00
Doprava dřeva	242 194,00	200 000,00
Nájemné / rybníky	10 600,00	10 600,00
Platba za OLH	165 289,00	165 000,00
Ostatní příjmy za služby apod.	297 025,00	220 000,00
Výkup dřevní hmoty	469 965,00	300 000,00
Prodej automobilu Toyota Hilux r.v.	271 074,00	0,00
Prodej traktoru Zetor r.v. 1986	42 975,00	0,00
Prodej z Nákupu pro cizí	8 728,00	10 000,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>19 235 764,00 Kč</b>	<b>16 175 600,00 Kč</b>

**Tvorba rezervy na pěstební činnost dle zákona o rezervách** **293 000,00 Kč**

**Výsledek hospodaření: výnosy - náklady - rezerva** **3 108 030,00 Kč** **803 400,00 Kč**

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