

Návrh rozpočtu společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2019

Náklady	Návrh rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu 2018
Náklady na těžební činnost	3 400 000,00	3 249 291,00
Odstraňování klesu	150 000,00	125 405,00
Prořezávky	200 000,00	117 115,00
Zalesnění	654 000,00	457 128,00
Oplocení kultur	50 000,00	53 135,00
Individuální ochrana listnáčů	30 000,00	26 559,00
Ochrana kultur	500 000,00	455 452,00
Ostatní pěstební práce	50 000,00	149 665,00
Údržba cest a svážnic	500 000,00	1 076 781,00
Ochrana lesa (kůrovec, mniška)	80 000,00	40 020,00
Příprava biomasy na štěpkování	250 000,00	236 030,00
Plantáž vánočních stromků	70 000,00	86 747,00
Naorávání pro přirozenou obnovu	20 000,00	9 000,00
UKT	300 000,00	265 479,00
Doprava dřeva	500 000,00	505 905,00
Pohonné hmoty (+ cestovné a stravné lesníků)	250 000,00	226 338,00
Pohonné hmoty do pil	4 000,00	1 607,00
Silniční daň a daň z nemovitostí	18 000,00	15 124,00
Daňový poradce	25 000,00	21 840,00
Garanční prohlídky a opravy terén. Vozidel	100 000,00	103 393,00
Pojistné (auto, pokladna, majetek)	120 000,00	118 961,00
Kancelářské potřeby	20 000,00	14 089,00
Poplatky za telefon a poštovné	40 000,00	35 785,00
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	11 507,00
Lesnická pedagogika	10 000,00	8 914,00
Náklady na městskou zeleň	10 000,00	1 200,00
Ostatní drobné náklady	230 000,00	244 481,00
Výkup dřevní hmoty	300 000,00	491 298,00
Nákup pro cizí	10 000,00	4 682,00
Mzdy a odvody z mezd	3 200 000,00	2 954 571,00
Ošatné a deputátní palivo pro zaměstnance	45 000,00	48 655,00
Oprava přivaděče k Hornobránským rybníkům	10 000,00	9 400,00
Údržba software	30 000,00	51 177,00
Vybavení kanceláře	10 000,00	0,00
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	950 000,00	934 825,00
Náklady celkem	15 203 200,00 Kč	15 194 607,00 Kč

Výnosy	Návrh rozpočtu 2019	Plnění rozpočtu 2018
Realizace prodeje dřevní hmoty	11 500 000,00	14 234 924,00
Prodej samovýroby dřevní hmoty	20 000,00	22 484,00
Prodej vánočních stromků a ozdobného klestu	120 000,00	121 801,00
Prodej biomasy	200 000,00	320 410,00
Dotace MZe	800 000,00	329 264,00
Doprava dřeva	500 000,00	532 239,00
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	536 570,00
Výkup dřevní hmoty	350 000,00	644 461,00
Prodej z Nákupu pro cizí	5 000,00	4 682,00
Výnosy celkem	13 870 600,00 Kč	16 922 724,00 Kč

Rezerva na pěstební činnost dle zákona o rezervách	-	600 000,00 Kč	602 302,00 Kč
Změna stavu zásob			- 176 581,00 Kč
<u>Výsledek hospodaření před zdaněním</u>	-	<u>732 600,00 Kč</u>	<u>949 234,00 Kč</u>

Investice	Návrh rozpočtu 2019
Naučná stezka Dubík	712 785,00
Půdní fréza	800 000,00
Investice celkem	800 000,00

Dotace PRV	Návrh rozpočtu 2019
Dotace Naučná stezka Dubík	712 784,00
Dotace Půdní fréza	400 000,00
Dotace PRV celkem	1 112 784,00

V Českém Krumlově, 18. 3. 2019
 Za Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll, jednatel