

Plán výnosů a nákladů - hospodářská činnost - lesy 2023

Náklady

Náklady		Skutečnost 11/2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Srovnání k SR 2022 v %	Srovnání k SR 2022 v Kč
Skupina	Ukazatel					
7901	Lesy - pěstební činnost (služby)					
	7900 Pěstební činnost (služby)	1 132 528,36	1 505 000,00	1 220 000,00	81,06	-285 000,00
Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)		1 132 528,36	1 505 000,00	1 220 000,00	81,06	-285 000,00
7902	Pěstební činnost (materiál)					
	7901 Pěstební činnost (materiál)	387 204,65	420 000,00	295 000,00	70,24	-125 000,00
Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)		387 204,65	420 000,00	295 000,00	70,24	-125 000,00
7903	Lesy - ostatní náklady					
	7902 Ostatní náklady - opravy	248 180,00	350 000,00	150 000,00	42,86	-200 000,00
	7903 Ostatní náklady - služby	3 097,50	40 000,00	90 000,00	225,00	50 000,00
	7915 Lesy - odpisy majetku	30 040,00	36 100,00	70 000,00	193,91	33 900,00
	7921 Ostatní náklady - členství SVOL	4 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady		285 617,50	431 100,00	315 000,00	73,07	-116 100,00
7905	Lesy - spotřební výdaje					
	7906 Spotřeba - materiál	40 248,65	82 000,00	85 000,00	103,66	3 000,00
	7907 Spotřeba - drobný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje		40 248,65	82 000,00	85 000,00	103,66	3 000,00
7906	Lesy - drobný majetek					
	7912 Lesy - drobný majetek	13 328,63	15 000,00	40 000,00	266,67	25 000,00
	7919 Lesy - drobný majetek - operativa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek		13 328,63	20 000,00	45 000,00	225,00	25 000,00
7907	Lesy - provozní náklady					
	7913 Provozní výdaje - pohonné hmoty	29 499,13	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	7914 Provozní výdaje - pojištění	16 656,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	7916 Provozní výdaje - služby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	7917 Provozní výdaje - opravy	38 014,08	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	7918 Provozní výdaje - ostatní	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	7960 Daň z příjmů	0,00	743 571,00	600 000,00	80,69	-143 571,00
Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady		84 169,21	850 071,00	706 500,00	83,11	-143 571,00
7908	Lesy - osobní náklady					
	7905 Dohoda - odborný lesní hospodář	22 050,00	29 400,00	29 400,00	100,00	0,00
	7920 Osobní náklady plat správce lesa	376 550,00	436 000,00	425 600,00	97,61	-10 400,00
	7930 Osobní náklady - pojištění	121 470,00	133 500,00	130 000,00	97,38	-3 500,00
	7931 Osobní náklady - odpovědnost	2 002,00	2 500,00	2 000,00	80,00	-500,00
	7932 Osobní náklady - cestovné	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	7933 Osobní náklady - vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady		522 072,00	603 400,00	591 000,00	97,94	-12 400,00
7909	Lesy - těžební činnost					
	7909 Těžební činnost	1 092 290,25	1 250 000,00	1 400 000,00	112,00	150 000,00
Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost		1 092 290,25	1 250 000,00	1 400 000,00	112,00	150 000,00
7910	Rekreační funkce lesa					
	7910 Opravy mobiliáře (rekreační funkce lesa)	82 255,00	87 255,00	50 000,00	57,30	-37 255,00
	7911 Služby (rekreační funkce lesa)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	7970 Drobný majetek (rekreační funkce lesa)	46 464,00	50 000,00	60 000,00	120,00	10 000,00

Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa	128 719,00	137 255,00	115 000,00	83,79	-22 255,00
---	------------	------------	------------	-------	------------

7920	Lesy - prodej dřeva				
	7908	Změna stavu zásob	-162 645,75	0	0
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva			-162 645,75	0,00	0,00

Celkem za část Náklady	3 523 532,50	5 303 826,00	4 772 500,00	89,98	-531 326,00
------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------------

Celkem Náklady	3 523 532,50	5 303 826,00	4 772 500,00	89,98	-531 326,00
----------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------------

Výnosy

Výnosy	Skutečnost 10/2022	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023	Srovnání k SR 2021 v %	Srovnání k SR 2021 v Kč		
Skupina	Ukazatel						
7920	Lesy - prodej dřeva						
	7940	Prodej dřeva - samovýroba	172 411,33	170 000,00	150 000,00	33,29	-60 115,80
	7941	Prodej dřeva - probírky do 40 let	423 390,40	425 000,00	400 000,00	93,81	-13 203,22
	7942	Prodej dřeva - probírky nad 40 let	442 870,00	450 000,00	450 000,00	80,98	-105 704,26
	7943	Prodej dřeva - těžba úmyslná	4 010 000,00	4 010 000,00	3 200 000,00	79,69	-687 976,72
	7944	Prodej dřeva - těžba nahodilá	1 673 899,98	2 500 000,00	2 000 000,00	61,28	-910 000,00
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva			6 722 571,71	7 555 000,00	6 200 000,00	73,06	-1 777 000,00

7930	Lesy - výnosy z dotací						
	7950	Lesy - rozpouštění dotací	613 414,80	621 360,20	20 000,00	95,34	-931,04
Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací			613 414,80	621 360,20	20 000,00	95,34	-931,04

7940	Lesy - ostatní výnosy						
	7955	Lesy - pojistná plnění	0,00	0,00	0		-5 000,00
	7956	Lesy - výnosy z úroků	343,25	472,08	500,00	100,00	0,00
	7957	Lesy - výnosy z úroků z prodlení	60 993,72	60 993,72			
		Prodej služebního vozidla	0,00	0,00	100 000,00		
Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy			61 336,97	61 465,80	100 500,00	9,09	-5 000,00

Celkem za část Výnosy	7 397 323,48	8 237 826,00	6 320 500,00	73,08	-1 782 931,04
-----------------------	--------------	--------------	--------------	-------	---------------

Celkem Výnosy	7 397 323,48	8 237 826,00	6 320 500,00	73,08	-1 782 931,04
---------------	--------------	--------------	--------------	-------	---------------

Hospodářský výsledek	3 873 790,98	2 934 000,00	1 548 000,00		
----------------------	--------------	--------------	--------------	--	--