

Plán výnosů a nákladů - hospodaření v městských lesích

Náklady	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	Návrh 2026
Pěstební činnost (služby)	1 447 415,13	1 342 013,43	1 311 490,65	1 210 000,00	1 180 000,00	922 850,81	1 110 000,00
Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)	1 447 415,13	1 342 013,43	1 311 490,65	1 210 000,00	1 180 000,00	922 850,81	1 110 000,00
Pěstební činnost (materiál)	387 204,65	280 505,10	234 541,84	245 000,00	255 000,00	256 229,96	235 000,00
Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)	387 204,65	280 505,10	234 541,84	245 000,00	255 000,00	256 229,96	235 000,00
Ostatní náklady - opravy	333 660,00	182 254,00	255 338,00	200 000,00	210 000,00	171 237,80	200 000,00
Ostatní náklady - služby	30 966,98	35 731,62	38 493,03	105 000,00	45 000,00	55 975,83	46 000,00
Lesy - odpisy majetku	36 031,00	44 515,00	57 541,00	65 000,00	70 000,00	99 003,00	85 000,00
Ostatní náklady - členství SVOL	5 716,00	6 146,00	6 646,00	6 000,00	6 000,00	7 006,00	6 000,00
Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady	406 373,98	268 646,62	358 018,03	376 000,00	331 000,00	333 222,63	337 000,00
Drobný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba - materiál	48 317,25	23 963,26	37 733,42	70 000,00	57 000,00	39 080,14	57 000,00
Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje	48 317,25	23 963,26	37 733,42	70 000,00	57 000,00	39 080,14	57 000,00
Lesy - drobný majetek	13 328,63	39 279,59	33 810,81	40 000,00	40 000,00	52 167,87	30 000,00
Lesy - drobný majetek - operativa	0,00	2 275,21	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek	13 328,63	41 554,80	33 810,81	45 000,00	45 000,00	52 167,87	35 000,00
Provozní výdaje - pohonné hmoty	39 162,73	38 817,76	36 164,64	40 000,00	40 000,00	30 267,78	35 000,00
Provozní výdaje - pojištění	16 656,00	21 208,00	24 181,00	25 000,00	25 000,00	21 489,00	25 000,00
Provozní výdaje - služby	5 395,87	13 710,74	11 825,60	5 000,00	5 000,00	7 701,65	5 000,00
Provozní výdaje - opravy	38 014,08	15 802,04	9 500,01	20 000,00	20 000,00	30 384,31	30 000,00
Provozní výdaje - ostatní	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Daň z příjmů	840 370,00	482 030,00	633 130,00	600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady	939 598,68	571 568,54	714 801,25	691 500,00	791 500,00	89 842,74	796 500,00

Náklady		Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	Návrh 2026
	Dohoda - odborný lesní hospodář	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 401,00	29 400,00
	Osobní náklady plat správce lesa	502 186,00	542 231,00	533 066,00	555 000,00	555 000,00	557 665,00	565 000,00
	Osobní náklady - pojištění	163 935,00	183 342,00	180 245,00	196 000,00	196 000,00	188 561,00	200 000,00
	Osobní náklady - odpovědnost	2 002,00	2 203,00	2 844,00	2 500,00	2 500,00	2 343,00	2 000,00
	Cestové	142,00	403,00	4 905,00	2 000,00	2 000,00	567,00	2 000,00
	Osobní náklady - vzdělávání	619,83	0,00	900,00	2 000,00	10 000,00	8 139,00	10 000,00
	Pracovn oděvy a obuv	0,00	12 999,00		5 000,00	5 000,00	2 214,88	5 000,00
	Ochranné pomůcky	0,00	7 362,81	7 505,86	10 000,00	5 000,00	2 411,18	5 000,00
Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady		698 284,83	777 940,81	758 865,86	801 900,00	804 900,00	791 302,06	818 400,00
Těžební činnost		1 123 670,25	1 112 720,39	997 721,41	950 000,00	600 000,00	444 949,00	600 000,00
Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost		1 123 670,25	1 112 720,39	997 721,41	950 000,00	600 000,00	444 949,00	600 000,00
	Opravy staveb a cest (rekreační funkce lesa)	82 255,00	75 788,20	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00
	Služby (rekreační funkce lesa)	3 630,00	29 585,00	10 285,00	5 000,00	5 000,00	49 368,00	5 000,00
	Materiál (rekreační funkce lesa)	0,00	0,00	11 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný majetek (rekreační funkce lesa)	46 464,00	0,00	8 954,00	50 000,00	50 000,00	33 129,80	35 000,00
Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa		132 349,00	105 373,20	30 705,30	115 000,00	105 000,00	82 497,80	75 000,00
Změna stavu zásob		-16 876,55	28 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva		-16 876,55	28 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Náklady		5 179 665,85	4 552 966,95	4 477 688,57	4 504 400,00	4 169 400,00	3 012 143,01	4 063 900,00

Výnosy	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	Návrh 2026
Prodej dřeva - samovýroba	177 130,46	159 130,45	88 181,82	80 000,00	80 000,00	85 371,91	80 000,00
Prodej dřeva - probírky do 40 let	423 390,40	447 459,25	565 752,72	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Prodej dřeva - probírky nad 40 let	442 870,00	896 544,21	1 076 651,74	500 000,00	1 026 418,90	1 026 418,90	1 500 000,00
Prodej dřeva - těžba úmyslná	4 010 000,00	3 622 871,50	4 535 970,00	4 800 000,00	5 962 984,00	5 962 984,00	4 500 000,00
Prodej dřeva - těžba nahodilá	2 430 925,50	1 243 829,74	22 888,25	500 000,00	100 000,00	30 882,90	250 000,00
Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva	7 484 316,36	6 369 835,15	6 289 444,53	5 910 000,00	7 194 402,90	7 130 657,71	6 355 000,00
Lesy - dotace přijaté, rozpouštění dotací	1 217 035,42	166 064,42	530 705,42	20 000,00	172 239,06	172 239,06	0,00
Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací	1 217 035,42	166 064,42	530 705,42	20 000,00	172 239,06	172 239,06	0,00
Lesy - pojistná plnění	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesy - výnosy z úroků	389,24	454,38	480,19	500,00	500,00	496,68	0,00
Lesy - výnosy z úroků z prodlení	60 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnos z prodeje majetku - automobil	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy	61 382,96	115 454,46	480,19	500,00	500,00	496,68	0,00
Celkem Výnosy	8 762 734,74	6 651 354,03	6 820 630,14	5 930 500,00	7 367 141,96	7 303 393,45	6 355 000,00
Hospodářský výsledek	3 583 068,89	2 098 387,08	2 342 941,57	1 426 100,00	3 197 741,96	4 291 250,44	2 291 100,00
Odvod do rozpočtu města	2 934 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Odvod do fondu rozvoje lesního hospodářství	483 468,03	716 613,78	0,00	0,00			
Rok	2022	2023	2024	2025			
Stav fondu rozvoje lesního hospodářství k 31.12.	1 728 097,99	2 444 711,76	0,00	0,00			
Stav bankovního účtu lesního hospodářství k 31.12.	2 386 374,97	2 646 511,77	4 347 835,64	5 523 243,21			