

## Plán výnosů a nákladů - hospodaření v městských lesích

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Předpoklad 12/2023	Návrh 2024
Pěstební činnost (služby)	1 048 245,15	1 447 415,13	1 220 000,00	1 300 000,00	804 621,98	1 300 000,00	1 085 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)</b>	<b>1 048 245,15</b>	<b>1 447 415,13</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>804 621,98</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>
Pěstební činnost (materiál)	145 437,76	387 204,65	295 000,00	300 000,00	138 421,10	300 000,00	265 000,00
<b>Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)</b>	<b>145 437,76</b>	<b>387 204,65</b>	<b>295 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>138 421,10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>265 000,00</b>
Ostatní náklady - opravy	134 100,00	333 660,00	150 000,00	200 000,00	155 380,00	200 000,00	200 000,00
Ostatní náklady - služby	30 174,32	30 966,98	90 000,00	40 000,00	34 930,12	40 000,00	105 000,00
Lesy - odpisy majetku	34 711,00	36 031,00	70 000,00	70 000,00	32 173,00	70 000,00	40 000,00
Ostatní náklady - členství SVOL	5 716,00	5 716,00	5 000,00	5 000,00	4 730,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady</b>	<b>204 701,32</b>	<b>406 373,98</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>227 213,12</b>	<b>315 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
Spotřeba - materiál	9 211,06	48 317,25	60 000,00	30 000,00	14 183,05	30 000,00	50 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje</b>	<b>9 211,06</b>	<b>48 317,25</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 183,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Lesy - drobný majetek	21 709,91	13 328,63	40 000,00	40 000,00	39 279,59	40 000,00	40 000,00
Lesy - drobný majetek - operativa	2 627,11	0,00	5 000,00	5 000,00	2 275,21	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - drobný majetek</b>	<b>24 337,02</b>	<b>13 328,63</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 554,80</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
Provozní výdaje - pohonné hmoty	31 943,94	39 162,73	35 000,00	35 000,00	26 351,42	35 000,00	35 000,00
Provozní výdaje - pojištění	21 468,00	16 656,00	25 000,00	25 000,00	21 208,00	25 000,00	25 000,00
Provozní výdaje - služby	0,00	5 395,87	7 000,00	15 000,00	13 710,74	15 000,00	5 000,00
Provozní výdaje - opravy	177 191,49	38 014,08	38 000,00	20 000,00	15 802,04	20 000,00	20 000,00
Provozní výdaje - ostatní	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Daň z příjmů	524 772,00	840 370,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - provozní náklady</b>	<b>755 375,43</b>	<b>939 598,68</b>	<b>706 500,00</b>	<b>696 500,00</b>	<b>77 072,20</b>	<b>696 500,00</b>	<b>686 500,00</b>
Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Předpoklad 12/2023	Návrh 2024
Dohoda - odborný lesní hospodář	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	19 600,00	29 400,00	29 400,00
Osobní náklady plat správce lesa	458 638,00	502 186,00	425 600,00	425 600,00	356 342,00	425 600,00	435 000,00
Osobní náklady - pojištění	154 438,00	163 935,00	130 000,00	130 000,00	120 512,00	130 000,00	130 000,00
Osobní náklady - odpovědnost	1 427,00	2 002,00	2 000,00	2 000,00	1 671,00	2 000,00	2 000,00
Cestové	308,00	142,00	2 000,00	2 000,00	403,00	2 000,00	2 000,00
Osobní náklady - vzdělávání	1 990,00	619,83	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Pracovní oděvy a obuv	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	15 000,00	5 000,00
Ochranné pomůcky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	486,78	10 000,00	5 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady</b>	<b>646 201,00</b>	<b>698 284,83</b>	<b>616 000,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>513 514,78</b>	<b>616 000,00</b>	<b>610 400,00</b>
Těžební činnost	1 646 459,20	1 123 670,25	1 400 000,00	1 150 000,00	967 743,49	1 150 000,00	1 400 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost</b>	<b>1 646 459,20</b>	<b>1 123 670,25</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>967 743,49</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
Opravy mobilní (rekreační funkce lesa)	0,00	82 255,00	50 000,00	100 000,00	75 788,20	100 000,00	50 000,00
Služby (rekreační funkce lesa)	0,00	3 630,00	5 000,00	5 000,00	1 815,00	5 000,00	5 000,00
Drobný majetek (rekreační funkce lesa)	0,00	46 464,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa</b>	<b>0,00</b>	<b>132 349,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>77 603,20</b>	<b>165 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
Změna stavu zásob	-11 984,70	-16 876,55	0,00	0,00	26 422,50	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>	<b>-11 984,70</b>	<b>-16 876,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem Náklady</b>	<b>4 467 983,24</b>	<b>5 179 665,85</b>	<b>4 772 500,00</b>	<b>4 617 500,00</b>	<b>2 888 350,22</b>	<b>4 617 500,00</b>	<b>4 606 900,00</b>
Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 9/2023	Předpoklad 12/2023	Návrh 2024
Prodej dřeva - samovýroba	82 956,56	177 130,46	150 000,00	150 000,00	135 251,32	150 000,00	120 000,00
Prodej dřeva - probírky do 40 let	213 203,22	423 390,40	400 000,00	450 000,00	447 459,25	450 000,00	300 000,00
Prodej dřeva - probírky nad 40 let	555 704,26	442 870,00	450 000,00	900 000,00	896 544,21	900 000,00	385 000,00
Prodej dřeva - těžba úmyslná	3 387 976,72	4 010 000,00	3 200 000,00	3 625 000,00	3 622 871,50	3 625 000,00	4 320 000,00
Prodej dřeva - těžba nahodilá	2 441 125,76	2 430 925,50	2 000 000,00	1 250 000,00	890 732,72	1 250 000,00	840 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>	<b>6 680 966,52</b>	<b>7 484 316,36</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>6 375 000,00</b>	<b>5 992 859,00</b>	<b>6 375 000,00</b>	<b>5 965 000,00</b>
Lesy - dotace přijaté, rozpouštění dotací	19 064,42	1 214 035,42	20 000,00	160 000,00	161 301,72	160 000,00	20 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací</b>	<b>19 064,42</b>	<b>1 214 035,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>161 301,72</b>	<b>160 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Lesy - pojistná plnění	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lesy - výnosy z úroků	330,45	389,24	500,00	500,00	355,10	500,00	500,00
Lesy - výnosy z úroků z prodlení	0,00	60 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnos z prodeje majetku - automobil	0,00	0,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	500,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy</b>	<b>5 137,45</b>	<b>61 382,96</b>	<b>100 500,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>115 355,10</b>	<b>115 500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Celkem Výnosy</b>	<b>6 705 168,39</b>	<b>8 759 734,74</b>	<b>6 320 500,00</b>	<b>6 650 500,00</b>	<b>6 269 515,82</b>	<b>6 650 500,00</b>	<b>5 985 500,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2 237 185,15</b>	<b>3 580 068,89</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>3 381 165,60</b>	<b>2 033 000,00</b>	<b>1 378 600,00</b>
<b>Odvod do rozpočtu města</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 934 000,00</b>	<b>1 548 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 102 880,00</b>
<b>Odvod do fondu rozvoje lesního hospodářství</b>	<b>34 711,00</b>	<b>483 468,03</b>	<b>309 600,00</b>	<b>406 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 600,00</b>	<b>275 720,00</b>
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>					
<b>Stav fondu rozvoje lesního hospodářství k 31.12.</b>	<b>1 244 629,95</b>	<b>1 728 097,99</b>					