

## Plán výnosů a nákladů - hospodaření v městských lesích

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
Pěstební činnost (služby)	1 048 245,15	1 447 415,13	1 342 013,43	1 085 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 210 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - pěstební činnost (služby)</b>	<b>1 048 245,15</b>	<b>1 447 415,13</b>	<b>1 342 013,43</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>
Pěstební činnost (materiál)	145 437,76	387 204,65	280 505,10	265 000,00	225 000,00	225 000,00	245 000,00
<b>Celkem za skupinu Pěstební činnost (materiál)</b>	<b>145 437,76</b>	<b>387 204,65</b>	<b>280 505,10</b>	<b>265 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>245 000,00</b>
Ostatní náklady - opravy	134 100,00	333 660,00	182 254,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00
Ostatní náklady - služby	30 174,32	30 966,98	35 731,62	105 000,00	45 000,00	45 000,00	105 000,00
Lesy - odpisy majetku	34 711,00	36 031,00	44 515,00	40 000,00	49 000,00	49 000,00	65 000,00
Ostatní náklady - členství SVOL	5 716,00	5 716,00	6 146,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní náklady</b>	<b>204 701,32</b>	<b>406 373,98</b>	<b>268 646,62</b>	<b>350 000,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>359 500,00</b>	<b>376 000,00</b>
Drobný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Spotřeba - materiál	9 211,06	48 317,25	23 963,26	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - spotřební výdaje</b>	<b>9 211,06</b>	<b>48 317,25</b>	<b>23 963,26</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
Lesy - drobný majetek	21 709,91	13 328,63	39 279,59	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Lesy - drobný majetek - operativa	2 627,11	0,00	2 275,21	5 000,00	5 000,00	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>41 554,80</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
Provozní výdaje - pohonné hmoty	31 943,94	39 162,73	38 817,76	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
Provozní výdaje - pojištění	21 468,00	16 656,00	21 208,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00
Provozní výdaje - služby	0,00	5 395,87	13 710,74	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
Provozní výdaje - opravy	177 191,49	38 014,08	15 802,04	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Provozní výdaje - ostatní	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Daň z příjmů	524 772,00	840 370,00	482 030,00	600 000,00	600 000,00	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>571 568,54</b>	<b>686 500,00</b>	<b>684 500,00</b>	<b>684 500,00</b>	<b>691 500,00</b>

Náklady	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
---------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	------------

Dohoda - odborný lesní hospodář	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Osobní náklady plat správce lesa	458 638,00	502 186,00	542 231,00	435 000,00	535 000,00	535 000,00	555 000,00
Osobní náklady - pojištění	154 438,00	163 935,00	183 342,00	130 000,00	190 000,00	190 000,00	196 000,00
Osobní náklady - odpovědnost	1 427,00	2 002,00	2 203,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Cestové	308,00	142,00	403,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Osobní náklady - vzdělávání	1 990,00	619,83	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pracovn oděvy a obuv	0,00	0,00	12 999,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ochranné pomůcky	0,00	0,00	7 362,81	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - osobní náklady</b>	<b>646 201,00</b>	<b>698 284,83</b>	<b>777 940,81</b>	<b>610 400,00</b>	<b>775 900,00</b>	<b>775 900,00</b>	<b>801 900,00</b>

Těžební činnost	1 646 459,20	1 123 670,25	1 112 720,39	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - těžební činnost</b>	<b>1 646 459,20</b>	<b>1 123 670,25</b>	<b>1 112 720,39</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>950 000,00</b>

Opravy staveb a cest (rekreační funkce lesa)	0,00	82 255,00	75 788,20	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Služby (rekreační funkce lesa)	0,00	3 630,00	29 585,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00
Drobný majetek (rekreační funkce lesa)	0,00	46 464,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00
<b>Celkem za skupinu Rekreační funkce lesa</b>	<b>0,00</b>	<b>132 349,00</b>	<b>105 373,20</b>	<b>115 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>115 000,00</b>

Změna stavu zásob	-11 984,70	-16 876,55	28 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>	<b>-11 984,70</b>	<b>-16 876,55</b>	<b>28 680,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4 552 966,95</b>	<b>4 606 900,00</b>	<b>4 630 900,00</b>	<b>4 630 900,00</b>	<b>4 504 400,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výnosy	Skutečnost 12/2021	Skutečnost 12/2022	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad 12/2024	Návrh 2025
--------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	------------

Prodej dřeva - samovýroba	82 956,56	177 130,46	159 130,45	120 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
Prodej dřeva - probírky do 40 let	213 203,22	423 390,40	447 459,25	300 000,00	566 000,00	566 000,00	30 000,00
Prodej dřeva - probírky nad 40 let	555 704,26	442 870,00	896 544,21	385 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	500 000,00
Prodej dřeva - těžba úmyslná	3 387 976,72	4 010 000,00	3 622 871,50	4 320 000,00	4 536 000,00	4 536 000,00	4 800 000,00
Prodej dřeva - těžba nahodilá	2 441 125,76	2 430 925,50	1 243 829,74	840 000,00	23 000,00	23 000,00	500 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - prodej dřeva</b>	<b>6 680 966,52</b>	<b>7 484 316,36</b>	<b>6 369 835,15</b>	<b>5 965 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>6 292 000,00</b>	<b>5 910 000,00</b>

Lesy - dotace přijaté, rozpouštění dotací	19 064,42	1 217 035,42	166 064,42	20 000,00	470 850,00	470 850,00	20 000,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - výnosy z dotací</b>	<b>19 064,42</b>	<b>1 217 035,42</b>	<b>166 064,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>470 850,00</b>	<b>470 850,00</b>	<b>20 000,00</b>

Lesy - pojistná plnění	4 807,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Lesy - výnosy z úroků	330,45	389,24	454,38	500,00	450,00	450,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za skupinu Lesy - ostatní výnosy</b>	<b>5 137,45</b>	<b>61 382,96</b>	<b>115 454,38</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Celkem Výnosy</b>	<b>6 705 168,39</b>	<b>8 762 734,74</b>	<b>6 651 353,95</b>	<b>5 985 500,00</b>	<b>6 763 300,00</b>	<b>6 763 300,00</b>	<b>5 930 500,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>2 237 185,15</b>	<b>3 583 068,89</b>	<b>2 098 387,00</b>	<b>1 378 600,00</b>	<b>2 132 400,00</b>	<b>2 132 400,00</b>	<b>1 426 100,00</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Odvod do rozpočtu města</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 934 000,00</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Odvod do fondu rozvoje lesního hospodářství</b>	<b>34 711,00</b>	<b>483 468,03</b>	<b>716 613,78</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------

Rok	2021	2022	2023	2024
Stav fondu rozvoje lesního hospodářství k 31.12.	1 244 629,95	1 728 097,99	2 444 711,76	0,00
Stav bankovního účtu lesního hospodářství k 31.12.	534 899,58	2 386 374,97	2 646 511,77	4 378 350,64