

Provozní prostředky

Řádek	Účet	Položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Plán 2023 schválený	Skutečnost 2023
		údaje v tis.Kč					
1	501	Materiál celkem (ř.2 až 5)	1 758	2 080	2 322	2 177	1 994
2		z toho materiál,náhr.díly,ostatní	767	841	871	602	552
3		PHM (nafta,bezin,oleje)	233	272	360	395	311
4		sadební materiál	758	967	1 091	1 180	1 131
5	502	Energie (el.energie,plyn,vodné)	51	67	118	118	18
6	506	Aktivace dlouhodobého majetku					
7	511	Opravy a udržování	262	237	161	340	377
8	508,12	Změna stavu zásob , cestovné, reprezentace			5	6	2
9	518	Ostatní služby celkem (ř.10 až 15)	2 845	2 772	2 627	3 026	2 981
10		z toho PO, BOZP	6	6	6	6	6
11		nájemné					
12		práce a služby, doprava	2 676	2 588	2 427	2 843	2 821
13		telekomunikace,spoje	41	43	37	40	39
14		výpočetní technika	53	72	59	55	59
15		ostatní (fin.sluzby,bank.popl.,zástřelné)	69	63	98	82	56
16	521	Mzdové náklady	3 587	3 366	3 681	3 650	4 039
17	524	Zákonné sociální pojištění	1 215	1 139	1 231	1 218	1 373
18	525,7	Zákonné sociál.nákl.(stravné,FKSP,ostatní)	274	247	225	268	284
19	531,8	Daň silniční, jiné daně a poplatky	15	11	4	2	2
20	549	Jiné ost.náklady (pojištění,DPH)	532	567	576	592	647
21	551	Odpisy	533	613	710	753	826
22	555	Tvorba rezervy na pěstební činnost	950	1 150			165
23	558	Náklady DDHM nad 3000 Kč	73	50	54	50	7
24	591	Daň z příjmu					1
25	Sa	Náklady celkem	12 095	12 299	11 714	12 200	12 716
26	601-2	Tržby za vl.výrobky a služby, nájemné	2 640	4 303	4 108	2 494	3 408
27		z toho prodej dřeva	1 260	3 174	2 995	1 700	1 851
28		myslivost (popl.odstřel, prodej zvěřiny)	751	681	753	700	646
29		drobná lesní výroba (ván.stromky)	1	2	2	1	2
30	603	nájemné (budovy, pozemky)	115	93	95	88	95
31	508	změna stavu zásob vlastní výroby	447	311	175		771
32		ostatní (služby, škody zvěř, ost.škody)	66	42	88	5	43
33a		Účelové dary	0	0	0	0	0
33b	555	Použití rezervy na pěstební činnost	66	82	153	500	50
34	672	Výnosy investiční majetek	177	177	191	203	200
35	672	Příspěvek - město Jirkov (provozní prostř.)	4 523	5 400	5 000	5 500	5 500
36	672	Příspěvky na hosp. v lesích - KÚ / MZe	3 632	2 354	894	2 658	3 737
37	672	Jiné dotace (MF, MŽP, MZe, SZIF)	1 469	565	241	65	268
38	648	Zúčtování fondů (rezervní fond, fond odměn)	220		89	780	
39		Výnosy celkem	12 727	12 881	10 676	12 200	13 163
40		Hospodářský výsledek	632	582	-1 038	0	447

Investiční prostředky

41		Příspěvek - Město Jirkov (investice)					
42		Dotace investiční (SZIF-OPRV)			182		
43		Investice do hmotného maj. z fondu investic	284	502	835		688

Příjmy zřizovatele (města Jirkov)

44		Pronájem honiteb - město	0	0	0		0
45		Náhrady škod na lesích - imise (Ecoforest)	0	0	0		0
46		Příspěvek města skutečný (ř.35+ř.41-ř.44-ř.45)	4 523	5 400	5 000		5 500

Komentář:

ř.16 - navýšení mzdových prostředků v roce 2023 v důsledku navýšení platových tarifů od 1.9.2022 (nebylo zohledněno v plánu)

ř.43 - **pořízení nového teranniho automobilu Niva Legend a štípačky na dřevo Krpan**
(uvedená cena je včetně dalších nákladů na pořízení včetně neuplacené DPH 2023)

ř.46 - žádost o dotaci ve výši 1039,76 tis. Kč za první pololetí roku 2022 proplacena až roce 2023 (3.4.2023)

Od listopadu 2005 jsou Lesy Města Jirkova plátcí DPH.

V Boleboři 29.4.2024