

Rozpočet 2018

Náklady	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Poznámka
Materiál - kancl. potřeby a vybavení	355,6	74,0	regiony 4, ústředí 70 (tonery, papír, monitor, židle, uzamyk.skríní)
Spotřeba energie	13,2	15,0	
Prodané zboží - Příručka lesníka+příručka Hospodaření v OL+Ochrana lesa + publikace Zákon o lesích	6,1	100,0	nová publ. Zákon o lesích
Opravy a údržba	2,6	10,0	
Cestovné tuzemské	230,2	260,0	
Cestovné zahraniční	93,6	150,0	3x FECOF, 6x CEPF, 3x ELO
Reprezentace	216,2	258,4	regiony 107,4, konference 40, exkurze soukr. 50, exkurze Kyrill 20, SO 16, RV a ost. 25
Právní a poradní služby	475,7	580,0	Jelínek 220 (z toho 20 na projekt), Šimek 45, Vovesný 15, Flora 195 tis. (z toho 18,5 na projekt), Kalafut od 10/2018 - 80 h./měs.+ doprava = 80, vedení účetnictví 25 (8,4x3 měs.)
Tisk zpravodaje, letáky, příručky	51,6	319,5	projekt 300,5 (publ. Zákon o lesích, Zpravodaj, publ. Mimoprodukční foce lesa, letáky), 2x Zpravodaj 19
Telefony, internet, mobily, servis ČTK	79,7	80,0	
Poštovné	48,8	90,0	zdražení poštovného
Pronájem sálu - regiony, semináře	131,9	200,0	regiony 90,5, projekt (veletrh) 69,1, konference 10, exkurze soukr. 6, SO 15, ost. 9,4
Doprava, ubytování (konference, exkurze) 518107,108	241,3	127,0	regiony 62, exkurze soukr. lesy 50, konference 5, exkurze Kyrill 10
Pronájem automobilu 110	0,0	0,0	
Reklama, ostatní služby apod. 518 111,109,112	563,2	110,0	regiony 17 (kalendáře, služby Kolinec), Den Českého lesa 9,5, seminář Mercata 20, Doba dřevěná 12,1, reklama projekt 18,3, ostatní SVOL 33,1
Mzdové náklady - mzdy vč. zákonného soc.pojištění	1764,4	1870,0	v tom na projekt 20
Mzdové náklady - dohody o provedení práce	405,6	601,7	regiony 4,5, SVOL 97,2 (konference 24, projekt 48, exkurze soukr. lesy 24, Český les 1,2) + 500 - PR
Ostatní daně a poplatky + odpis pohledávky	0,0	0,0	
Kurzové ztráty	4,5	0,0	
Dary	17,6	20,0	reg. 18 (v tom střeby Písek 12)
Poplatky bank, zák.pojištění a jiné poplatky	17,5	20,0	
Poskytnuté příspěvky - CEPF, FECOF	157,9	150,0	CEPF 130, FECOF 20
Poskytnuté příspěvky - PEFC, SVSLM, ELO	87,8	84,0	PEFC 15, SVSLM 1, ELO 68 tis.
Náklady spojené s projektem Multifunkční úloha lesů			SA náklady na projekt 515,4 tis.
Náklady celkem	4965	5120	
Výnosy	Skutečnost k 31.12.2017	Plán 2018	Poznámka
Tržby z prodeje služeb - semináře, exkurze tuz.	108,8	150,0	exkurze soukr. (CSV)
Tržby z prodeje služeb - prezentace firem			
Tržby z prodeje služeb - exkurze zahr.			
Tržby z prodeje služeb - met.pomoc, společný obchod	1824,5	1830,0	smlouvy - plán 456 tis. m3
Tržby z prodeje služeb - příjem z prodeje majetku			
Aktivace služeb			
Tržby z prodeje zboží (Příručka lesníka, Hospodaření v OL+Ochrana lesa, publ. Zákon o lesích)	8,0	100,0	nová publ. Zákon o lesích
Úroky z účtů			
Přijaté příspěvky od firem - LP		0,0	
Přijaté čl.příspěvky (po odpočtu Komory SL)	2613,8	2630,0	
Provozní dotace MZe - evropská integrace - cesty	166,0	160,0	
Provozní dotace MZe - ev. integrace - příspěvky org.	247,9	238,0	CEPF, FECOF, ELO
Provozní dotace MZe - poradenství			
Dotace Evropské komise			
Dotace KÚ Kraje Vysočina - lesní pedagogika			
Dotace Mze - projekt Multifunkční úloha lesů	645,0	355,0	
Příspěvek Celostátní síť pro venkov			
Výnosy celkem	5614	5463	
Rozdíl výnosy - náklady	649	343	

V Pelhřimově, dne 21.2.2018
Zpracoval: Ing. Růžková