

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025 (RS) A SCHVÁLENÁ AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA R. 2026 - 2028 (SVR)

Rok 2025-2028, Tisíce, Náklady a výnosy PO Městské lesy Ivančice
Rok 2025-2028, Tisíce, Náklady a výnosy PO Městské lesy Ivančice

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2022 (1-12) PO MĚL Iv.	Úč 2023 (1-12) PO MĚL Iv.	Úč 2024 (1-9) PO MĚL Iv.	RS 2024 PO MĚL Iv.	RS 2025 () PO MĚL Iv.	RS 2026 () PO MĚL Iv.	RS 2027 () PO MĚL Iv.	RS 2028 () PO MĚL Iv.
1	50	501	501-030	spotřeba materiálu, drobný	7,753	25,357	15,814	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky	22,247	39,174	20,213	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv								
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky. tisk				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený								
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	22,325	43,116	36,855	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	4,738	5,118	5,839	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
1	50	501	501-039	čisticí prostředky	1,583	4,859	1,022	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí								
1	50	501	501-041	ostatní	48,739	28,613	12,825	50,000	150,000	100,000	100,000	100,000
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	23,570	60,396	9,820	70,000	30,000	35,000	35,000	35,000
1	50	501	501-051	postřiky, hnojiva, nářadí	48,275	1,585	12,203	45,000	35,000	40,000	40,000	40,000
1	50	501	501-052	nákup ryb, krmení pro ryby	40,166	33,100		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1	50	502	502-030	voda		21,289						
1	50	502	502-031	teplo								
1	50	502	502-032	plyn								
1	50	502	502-033	el.energie				50,000	60,000	70,000	70,000	70,000
1	50	502	502-034	pohon.hmoty	213,808	219,663	117,827	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1	50	504	504-030	nákup zboží	110,312	121,900		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1 50 - Spotřebované nákupy					543,515	604,169	232,418	778,000	832,000	807,000	807,000	807,000
1	51	511	511-030	opravy udržování	129,641	259,175	136,703	300,000	200,000	300,000	300,000	300,000
1	51	511	511-040	revize								
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské	0,390	0,180		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	51	513	513-030	pohoštění	8,385	4,641	0,204	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	51	518	518-030	služby pošt	0,459	0,075	0,388	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	12,138	15,035	11,470	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	1,737	2,018	1,746	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1	51	518	518-033	nájemné	2,466	34,338	3,142	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	4,816	7,700	2,400	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, upgrady	11,320	16,015	27,330	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000
1	51	518	518-036	ostatní služby	768,766	319,575	275,691	250,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1	51	518	518-037	programové vybavení				30,000	35,000	35,000	35,000	35,000
1	51	518	518-038	deratizace, kominik, PO, elektro								
1	51	518	518-042	malování, nátěry								
1	51	518	518-043	praní prádla								
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování	11,825	32,294	21,568	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	90,260	101,742	84,824	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	51	518	518-050	ostatní služby		1 085,335	559,115	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
1	51	518	518-051	půjčovné vč. náležitostí (kino)								
1	51	518	518-052	honoráře a ostatní odměny								
1	51	518	518-053	tisk brožur, letáků aj., inzerce								
1	51	518	518-054	koncesinářské poplatky								
1	51	518	518-055	Leasing								
1	51	518	518-060	těžba dřeva	1 976,305	922,074	481,071	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
1 51 - Služby					3 018,506	2 800,196	1 605,652	2 797,000	2 581,000	2 681,000	2 681,000	2 681,000
1	52	521	521-020	hrubé mzdy sačiny								
1	52	521	521-030	hrubé mzdy	542,921	1 243,492	890,069	1 100,000	1 200,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000

1	52	521	521-031	OON	221,223	268,782	284,346	250,000	500,000	600,000	600,000	600,000
1	52	521	521-033	náhrady nemoci	12,403	8,320	5,586	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení	159,373	333,114	239,283	273,000	420,000	470,000	470,000	470,000
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění	57,837	120,888	86,831	99,000	155,000	172,000	172,000	172,000
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz	5,399	11,282	8,105	9,000	10,000	11,000	11,000	11,000
1	52	525	525-031	penzijní připojištění								
1	52	527	527-030	závodní prev.péče	0,450	0,650		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000
1	52	527	527-031	příděl do FKSP	10,858	24,870	8,956	22,000	12,000	13,000	13,000	13,000
1	52	527	527-033	stravné paušál (zaměstnanci)								
1 52 - Osobní náklady					1 010,464	2 011,398	1 523,176	1 774,000	2 319,000	2 597,000	2 598,000	2 597,000
1	53	531										
1	53	531	531-030	silniční daň	3,672							
1	53	538	538-030	Jiné daně a poplatky		0,700	0,100	2,200	1,000	1,000	1,000	1,000
1 53 - Daně a poplatky					3,672	0,700	0,100	2,200	1,000	1,000	1,000	1,000
1	54	542	542-030	Jiné pokuty a penále								
1	54	547	547-030	Manka a škody								
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené	0,001	-0,001	0,001					
1 54 - Ostatní náklady					0,001	-0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	605,899	703,412	425,585	550,000	700,000	800,000	800,000	800,000
1	55	556	556-030	Tvorba a zúčtov.oprav. položek								
1	55	557										
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč								
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	109,988	118,015	5,898	50,000	40,000	50,000	50,000	50,000
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč								
1 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky					715,887	821,427	431,483	600,000	740,000	850,000	850,000	850,000
1	56	562	562-030	úroky	21,624	9,874	0,532	65,000				
1	56	563	563-030	Kurzové ztráty		1,139						
1 56 - Finanční náklady					21,624	11,013	0,532	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	59	591										
1	59	591	591-030	Daň z příjmů		1,338	9,765		14,000	10,000	10,000	10,000
1 59 - Daň z příjmů					0,000	1,338	9,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	60	601	601-030	výnosy z prodeje služeb								
1	60	601	601-032	úklid apod.								
1	60	602	602-030	výnosy z prodeje služeb	30,909	32,564	29,150	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1	60	602	602-031	stravné								
1	60	602	602-035	příjmy kino								
1	60	602	602-036	kulturní akce a zájezdy								
1	60	602	602-037	vstupenky								
1	60	602	602-038	Ivančický zpravodaj								
1	60	602	602-040	prodej dřeva	5 225,414	5 121,763	2 673,325	4 945,200	5 067,000	5 490,000	5 491,000	5 490,000
1	60	602	602-041	výnosy z rybářských činností	29,091	33,719		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
1	60	602	602-050	ostatní výnosy z prodeje služeb				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1	60	603	603-030	pronájmy HČ	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	60	603	603-042	?								
1	60	604	604-030	tržby za zboží	157,939	216,687		200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží					5 444,353	5 404,733	2 702,475	5 266,200	5 438,000	5 861,000	5 862,000	5 861,000
1	64	644	644-030	Výnosy z prodeje materiálu								
1	64	648										
1	64	648	648-900									
1	64	649	649-030	ostatní výnosy	5,636							
1 64 - Ostatní výnosy					5,636	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	66	662	662-030	Úroky	0,012	7,051	47,391		50,000	40,000	40,000	40,000
1 66 - Finanční výnosy					0,012	7,051	47,391	0,000	50,000	40,000	40,000	40,000
1	67	672	672-030	príspevek zřizovatele	200,000	220,000	111,600	223,000	350,000	445,000	445,000	445,000

1	67	672	672-031	Specifické příspěvky ze SR			89,890	150,000	200,000	150,000	150,000	150,000
1	67	672	672-050	příspěvek státní rozpočet (kraje)								
1	67	672	672-075	Dotační tituly (projekty spolufin. EU)	321,139	411,392	244,566	377,000	435,000	440,000	440,000	440,000
1	67	672	672-075		521,139	631,392	446,056	750,000	985,000	1 035,000	1 035,000	1 035,000
1	67	672	672-075	Výnosy celkem	5 971,141	6 043,175	3 195,922	6 016,200	6 473,000	6 936,000	6 937,000	6 936,000
1	67	672	672-075	Náklady celkem	5 313,668	6 250,240	3 803,127	6 016,200	6 473,000	6 936,000	6 937,000	6 936,000
1	67	672	672-075	V-N	657,473	-207,064	-607,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Investiční příspěvek na rok 2025

Název akce	Výše příspěvku r.2025	Výše dotace r. 2025	Poznámka
Lesní cesta Réna II.	5 904,000	4 723,000	výše dotace cca 80% - akci bude potřeba předfinancovat prostřednictvím investičního příspěvku od města a následně po obdržení budou prostředky ve výši 80% vráceny
Projektová dokumentace	500,000	400,000	výše dotace cca 80% - akci bude potřeba předfinancovat prostřednictvím investičního příspěvku od města a následně po obdržení budou prostředky ve výši 80% vráceny
Nákup strojů (štěpkovač)	1 200,000	600,000	výše dotace cca 50% - akci bude potřeba předfinancovat prostřednictvím investičního příspěvku od města a následně po obdržení budou prostředky ve výši 50% vráceny

7 604,000

Neinvestiční příspěvek na rok 2025

Název akce	Výše příspěvku r.2025	Poznámka
Příspěvek na odpisy majetku	265,000	rozdíl mezi N (551-030) a V (672-075)
Zimní údržba a údržba areálu	85,000	

350,000

Rozpočet fondového hospodaření na rok 2025

412 - Fond kulturních a sociálních v	ts. Kč
Stav k 1.1.	54,000
Tvorba fondu	12,000
Použití fondu	25,000
Stav k 31.12.	41,000

Komentář k významným nákladovým položkám rozpočtu na rok 2025

Významné položky:	
501-037 50 000,-	nákup materiálu na opravu motorových pil
501-041 150 000,-	náhradní díly na opravy strojů a nákup pneu na traktor
502-033 60 000,-	elektrická energie
502-034 250 000,-	nákup PHM
504-030 150 000,-	nákup vánočních stromků
511-030 200 000,-	opravy lesních cest, opravy strojů

518-036 150 000,-
518-050 1 000 000,-
518-060 1 000 000,-
551-030 700 000,-
558-031 40 000,-

služby pověřence, služby účetního aj.

výroba dřeva

těžba, přibližování dřeva, prořezávky, odstranění pařezů, úklid klestí

odpisy majetku (lesní technika, lesní cesta Rěna, odpočívka Templáři, Ptačí Hotel, U Šneka, Zvěrokruh, stezka k rozhledně Alfonse Muchy, traktor aj.)

nákup drobného majetku

Přesný název organizace: Městské lesy Ivančice

Adresa: Na Réně 1243/8, 664 91 Ivančice

IČ: 65268750

Jméno ředitele: Bc. Dalibor Lang

Mobil: 603963487

Email: mestskelesy.ivancice@seznam.cz