

Rozpočet 2019

Náklady	Plán 2019	Poznámka
Materiál - kancl. potřeby a vybavení	120,0	kancl. potřeby, židle, uzamyk. skříň; tiskárna 5; 1x notebook SO 25; 1x notebook projekt 25; fotoap. projekt 20
Spotřeba energie	15,0	
Prodané zboží - Příručka lesníka+příručka Hospodaření OL+Ochrana lesa	5,0	
Opravy a údržba	10,0	
Cestovné tuzemské	370,0	
Cestovné zahraniční	160,0	6x CEPF, 2x FECOF, 1x ELO
Reprezentace	349,0	regiony 135; konference 35; 4 semináře pro starosty 75; seminář vyhl. 30; exkurze Brdy 33; SO 16; RV a ost. 25
Právní a poradní služby	1506,0	poradce č. 1 - 210; poradce č. 2 - 30; poradce č. 3 - 50; právní služby 446 tis. (navýšení - náhrada újmy, vyhl. 298), právní služby - semináře 50; vedení účetnictví 120; PR služby 600
Tisk zpravodaje, letáky, příručky	120,7	projekt 35 (publ. Mimoprodukční fce lesa, letáky); tisk 3x Zpravodaj 35,7; příručka-starostové 20, ostatní 30
Telefony, internet, mobily, servis ČTK	80,0	
Poštovné	90,0	
Pronájem sálu - regiony, semináře	132,8	regiony 32; konference 30; 4 semináře pro starosty 30; seminář vyhl. 5; exkurze 1,8; SO 15; SVOL ostatní 15; Mercata 4
Doprava, ubytování (konference, exkurze) 518107,108	86,2	regiony 75; exkurze 11,2
Pronájem automobilu 110	0,0	
Reklama, ostatní služby apod. 518 111,109,112	721,0	regiony 80 (7 ubyt., 18 kalendáře, 10 ost. služby, 45 lesped Plz); Den Českého lesa 12; grafika Zpravodaj 21; projekt 8; reklama a ost. služby - 600
Mzdové náklady - mzdy vč. zákonného soc.pojištění	1827,0	navýšení základu o 7 %; navýšení odměny SO
Mzdové náklady - dohody o provedení práce	344,0	regiony 4,5; SVOL - konference 6; projekt 25,5; 4x seminář starostové 48; exkurze Brdy 20; DoPP - jednání zást. SVOL 240
Ostatní daně a poplatky + odpis pohledávky	0,0	
Kurzové ztráty	0,0	
Dary	20,0	reg. 10; SVOL 10
Poplatky bank, zák.pojištění a jiné poplatky	15,0	
Poskytnuté příspěvky - CEPF, FECOF	157,8	CEPF 137,7; FECOF 20,1,
Poskytnuté příspěvky - PEFC, SVSLM, ELO	90,0	PEFC 15; SVSLM 1; ELO 74 tis.
Náklady spojené s projektem Za zdravé a prosperující lesy		SA plánované náklady na projekt 283,4 tis.
Náklady celkem	6220	

Výnosy	Plán 2019	Poznámka
Tržby z prodeje služeb - semináře, exkurze tuz.	121,0	exkurze Brdy (CSV)
Tržby z prodeje služeb - prezentace firem		
Tržby z prodeje služeb - exkurze zahr.		
Tržby z prodeje služeb - met. pomoc, společný obchod	2224,0	smlouvy - plán 556 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)	20,0	
Úroky z účtů		
Přijaté příspěvky od firem - LP	0,0	
Přijaté čl.příspěvky (po odpočtu Komory SL 79 tis. a CL 27 tis.)	2903,0	2661 v r. 2018, nárůst 39 tis.(omezení slevy PEFC) +nové církl.lesy 210 tis. (-odpočet na činnost KCL 27 tis.) + 20 tis. noví členové
Provozní dotace MZe - evropská integrace - cesty	150,0	
Provozní dotace MZe - ev. integrace - příspěvky org.	231,8	CEPF, FECOF, ELO
Provozní dotace MZe - poradenství		
Dotace Evropské komise		
Dotace KÚ Kraje Vysočina - lesní pedagogika		
Dotace Mze - projekt Za zdravé a prosperující lesy	170,0	
Příspěvek Celostátní síť pro venkov		
Výnosy celkem	5820	
Rozdíl výnosy - náklady	-400	

Schváleno RV SVOL 21.3.2015