

Lesní správa a pila Kamenný Újezd, p.o., Budějovická 55, 373 81 KAMENNÝ ÚJEZD

Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 až 2022 (v Kč)

| Účet | | Skutečnost k 30.9.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Střednědobý rozpočtový výhled | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| číslo | název | | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 4 831 135,00 | 6 000 000,00 | 5 930 000,00 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 81 296,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 130 000,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 36 001,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 662 | Úroky | 202,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝNOSY CELKEM | | 4 948 634,00 | 6 620 500,00 | 6 060 500,00 | 6 020 500,00 | 6 030 500,00 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 520 570,00 | 565 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 502 | Spotřeba energie | 79 856,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 165 000,00 | 170 000,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 77 549,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 512 | Cestovné | 64 488,00 | 70 000,00 | 69 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 613,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 518 | Ostatní služby | 1 292 931,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 1 992 973,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 638 171,00 | 787 500,00 | 787 500,00 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 78 699,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 531 | Daň silniční | 3 150,00 | 4 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 2 218,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 295 329,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 370 000,00 | 375 000,00 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 17 595,00 | 27 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NÁKLADY CELKEM | | 5 064 142,00 | 6 620 500,00 | 6 062 800,00 | 6 041 300,00 | 6 051 300,00 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | -115 508,00 | 0,00 | -2 300,00 | -20 800,00 | -20 800,00 |

Kamenný Újezd, 26.11.2018

