

Návrh rozpočtu na rok 2020

v tis. Kč

Název účtu	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 30.06.2019	Plán rozpočtu na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 406	983	1 839	1 665	2 676
- pohon.hmoty	231	142	400	300	400
- náhr.díly, pneu	62	23	60	50	100
- ochranné pracovní pomůcky	85	64	67	110	110
- krmivo pro zvěř	2	0	0	0	0
- kancelářský materiál, odborná literatura	21	11	15	15	20
- materiál na opravy bytů	1	0	10	0	10
- materiál na opravy správní bud.+areálu	0	2	50	2	20
- úklidové prostředky	3	0	6	3	6
- ostatní materiál	32	34	60	60	60
- postřiky, feromony, nátěry	102	95	241	245	400
- sazenice	822	544	680	680	1 200
- materiál na oplocenky	27	68	250	200	350
- zvěřina (výkup)	18	0	0	0	0
502 - Spotřeba energie	251	159	267	271	307
- elektrická energie	115	56	120	115	140
- voda	86	36	61	86	89
- plyn	50	67	86	70	78
504 - Prodané zboží	0	0	0	0	0
508 - Změna stavu dřev.zásob	71	-770	50	-1 124	100
511 - Opravy a údržba	204	77	1 045	160	1 095
- opravy cest	0	0	700	0	500
- traktorů, automobilů, mechanizace	137	47	100	100	150
- bytů	10	30	60	60	260
- správní budova, areál	4	0	150	0	150
- ostatní	53	0	35	0	35
512 - Cestovné	57	33	100	70	70
513 - Náklady na reprezentaci	8	4	5	8	10
518 - Ostatní služby	5 744	2 790	4 485	7 693	10 199
- dotované práce	0	0	1 800	0	
- dotované práce-pěstební+těžební činn.-kraj	60	0	0	0	0
- dotované práce-pěstební+těžební činn.-ministra	1 426	924	0	1 800	3 500
- pěstební činnost	108	601	0	1 400	1 500
- těžební činnost	3 538	1 119	0	2 500	4 500
- těžba dřeva smluvní	0	0	1 200	0	
- přibližování traktorem	0	0	700	0	
- doprava dřeva dodavatelsky	16	55	100	150	200
- práce - PRV (Program rozvoje venkova)	269	0	0	1 566	212
- odstraňování klestu	0	0	39	0	
- ochrana proti hmyzu	0	0	20	0	
- ochrana proti okusu zvěře	0	0	30	0	
- ostatní práce (rekonstr.,ost.pěst.pr.)	1	0	360	0	
- telefony	50	23	46	46	46
- tiskoviny,poštovné	2	1	2	2	2
- nájemné	19	6	12	12	12
- ostatní služby	127	14	117	100	100
- upgrade, SW, PC potřeby, internet	93	33	15	70	70
- audit	32	9	37	37	37
- bankovní poplatky	1	4	5	8	8
- odvoz odpadků	2	1	2	2	12
521 - Mzdové náklady	3 479	1 673	3 591	3 591	3 783
524 - Zákonné sociální náklady	1 178	569	1 221	1 221	1 278
- sociální pojištění	866	418	898	898	938
- zdravotní pojištění	312	151	323	323	340
525 - Jiné sociální pojištění	22	15	30	30	32

Návrh rozpočtu na rok 2020

v tis. Kč

Název účtu	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 30.06.2019	Plán rozpočtu na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
527 - Zákonné sociální náklady	148	79	169	177	181
- přiděl do FKSP	69	34	72	72	76
- péče o pracovníky	7	5	2	10	10
- příspěvek na stravné	72	40	95	95	95
528 - Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0
531 - Daň silniční	2	0	0	2	2
538 - Jiné daně a poplatky	1 368	520	15	1 200	1 600
542 - Jiné pokuty a penále	0	243	0	255	0
544 - Prodaný materiál	0	0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činnosti	180	114	161	179	227
- pojištění lesa	70	47	70	70	70
- pojištění DHM	8	24	18	24	32
- pojištění dopravních prostředků	65	16	53	65	95
- jiné ostatní náklady	37	27	20	20	30
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	287	73	467	220	356
556 - Tvorba a zúčtování opravných pol.	0	0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhod.majetku	105	26	100	50	50
591 - Daň z příjmů	161	96	30	100	100
Náklady celkem	14 671	6 684	13 575	15 766	22 066

Celkem tržby a výnosy	15 308	8 637	13 575	15 766	22 066
Celkem náklady	14 671	6 684	13 575	15 766	22 066
Zisk (+) / Ztráta (-)	637	1 953	0	0	0

Zpracovala: Nachlingerová Marta
 V Litvínově - Janově, dne 30/7/2019



Schválil: Bc. Miroslav Adam
 ředitel organizace

Návrh rozpočtu na rok 2020

v tis. Kč

Název účtu	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 30.06.2019	Plán rozpočtu na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
601 - Tržby za výrobky	6 780	2 508	3 515	4 110	9 010
- za dřevo	6 645	2 503	3 500	4 100	9 000
- ze samovýroby	0	0	0	0	0
- z myslivosti	127	0	0	0	0
- za seno	0	0	0	0	0
- za vánoční stromky	3	0	10	5	5
- ostatní	5	5	5	5	5
602 - Tržby za služby	184	132	270	282	392
- odvoz a manipulační služba	87	65	170	130	150
- samovýroba	56	51	50	105	200
- odvoz cizími	3	4	20	10	10
- ostatní služby	11	1	10	10	10
- parkovné	27	11	20	27	22
603 - Pronájmy	811	518	807	829	820
- nájem nebyt.prostor	251	136	248	270	260
- pronájem bytů	267	130	267	267	267
- pronájmy zahrad+pachty	293	252	292	292	293
604 - Prodej zboží	0	0	0	0	0
641 - Pokuty a penále	0	0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů	869	0	50	400	152
649 - Ostatní výnosy z činnosti	167	178	200	200	200
662 - Úroky	1	3	0	4	0
672 - Výnosy vybraných místních vlád.instit.	6 496	5 298	8 733	9 941	11 492
- provozní příspěvek od zřizovatele	4 716	3 732	3 732	3 732	7 780
- státní dotace SŽIF - PRV r. 2017-2018	240	0	2 751	2 751	0
- státní dotace SŽIF - PRV r. 2019-2020	0	1 566	0	1 566	212
- státní dotace na hospodaření v lesích	1 372	0	2 250	1 892	3 500
- krajská dotace na hospodaření v lesích	168	0	0	0	0
Celkem tržby a výnosy	15 308	8 637	13 575	15 766	22 066

Zpracovala: Nachlingerová Marta
V Litvínově - Janově, dne 30/7/2019



Schválil: Bc. Miroslav Adam
ředitel organizace