

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:

Číslo:

Škola:

MĚSTSKÉ LESY CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

4679000

Hora Svatoňho Sebestiana 90, 431 82

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022					Schválený rozpočet (plán NaV 2023)					Skutečnost k 30.6.2023					Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2022					
		Hlavní činnost		Doplňková činnost	Organizační celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost	Organizační celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost	Organizační celkem		Hlavní činnost		Doplňková činnost	Organizační celkem							
		VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY					VÝNOSY						VÝNOSY				
		Výnosy		Výnosy H.Č. celkem		Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy H.Č. celkem		Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy H.Č. celkem		Výnosy DČ	VÝNOSY		Výnosy H.Č. celkem		Výnosy DČ		VÝNOSY				
		řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost			řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost			řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost			řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost				řádkové	ostatní transfery	vlastní činnost		
1.	Tržby, 401, 409			30 870,0		30 870,0			31 174,0		31 174,0			5 524,0		5 524,0			5 524,0		5 524,0			109,13%			
2.	Převodní příspěvek zřizovatele	4 894,4				4 894,4	7 100,0				7 100,0	3 550,0			3 550,0		12 000,0			12 000,0				169,01%			
3.	Ušlých příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE				0,0									0,0						0,0				0,0			
4.	Převodní dotace z jiných zdrojů (včetně SMCV)	2 795,8				2 795,8	4 500,0				4 500,0	4 500,0			4 500,0		0,0			0,0				66,67%			
5.	Zúčtování 403 do výnosů			380,0		380,0			380,0					190,0		190,0		380,0		380,0					100,00%		
6.	Zapůjčení fondů do výnosů			0,0		0,0			0,0					0,0		0,0		0,0		0,0					0,0		
7.	Ostatní výnosy			273,0		273,0			150,0					38,0		38,0		100,0		100,0					66,67%		
8.	Z toho: příjmy z pronájmu majetku			0,0		0,0			0,0					0,0		0,0		0,0		0,0					0,0		
9.	příjmy z prodeje majetku			0,0		0,0			0,0					0,0		0,0		0,0		0,0					0,0		
10.	Výnosy celkem	4 894,4	2 795,8	11 473,0		19 163,2	34,0		19 197,2		34,0	7 100,0	4 500,0	8 732,0		20 332,0	0,0	12 000,0	0,0	9 080,0	21 080,0	400,0	24 480,0		105,41%		
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					Porovnání s rokem 2022					
		NÁKLADY (tržebné)		Náklady H.Č. celkem		Náklady DČ	NÁKLADY		Náklady H.Č. celkem		Náklady DČ	NÁKLADY		Náklady H.Č. celkem		Náklady DČ	NÁKLADY		Náklady H.Č. celkem		Náklady DČ		NÁKLADY				
		v příjmu zřizovatele	v ostatních zdrojích				v příjmu zřizovatele	v ostatních zdrojích				v příjmu zřizovatele	v ostatních zdrojích				v příjmu zřizovatele	v ostatních zdrojích									
11.	Organizační a správní	49,0	0,0	100,0		149,0	0,0		149,0			200,0			200,0		90,0		90,0		150,0		150,0	75,00%			
12.	Spotřební materiál	250,0	1 500,0	5 860,0		7 610,0	1 172,0	1 500,0	2 368,0	5 040,0	5 040,0	2 700,0	1 500,0	2 700,0	4 440,0	4 440,0	2 700,0	1 500,0	4 200,0	5 900,0	9 450,0	7 270,0	144,20%				
13.	Spotřební energie	0,0	0,0	180,0		180,0	0,0		180,0			125,0			125,0		60,0		60,0		150,0		150,0	120,00%			
14.	Aktivace občanského majetku	0,0	0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		5 000,0			0,0			0,0		2 808,0		2 808,0		3 000,0		3 000,0	135,00%			
15.	Shluky	250,0	1 795,8	6 267,2		7 814,0	1 450,0	3 000,0	2 560,0	7 000,0	5 840,0	1 800,0	1 500,0	3 300,0	4 800,0	4 800,0	2 700,0	1 500,0	4 200,0	5 900,0	9 450,0	7 270,0	144,20%				
16.	Měsíční náklady	240,0	0,0	2 250,0		2 490,0	77,4	4 734,0	2 400,0	5 448,0	5 448,0	1 780,0	1 500,0	3 280,0	2 400,0	2 400,0	2 700,0	1 500,0	4 200,0	5 900,0	9 450,0	7 270,0	144,20%				
17.	v tom: mzdové zaměstnanců	240,0	0,0	2 033,0		2 273,0	0,0	4 433,0	2 400,0	6 833,0	6 833,0	1 687,0	1 500,0	3 187,0	2 277,0	2 277,0	2 400,0	1 500,0	3 900,0	4 900,0	8 800,0	7 270,0	144,20%				
18.	Ostatní osobní náklady	0	0,0	223,0		223,0	0	0,0	300,0	300,0	300,0	11,0		11,0		11,0	0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	66,67%				
19.	Pracovní materiál	11,0	0,0	490,0		501,0	1 377,1	87,1	1 775,0	1 775,0	1 775,0	1 775,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	100,00%				
20.	Daně a poplatky	0,0	0,0	13,0		13,0	0,0		13,0			0,0		0,0		0,0	9,0		9,0		15,0		15,0	15,00%			
21.	Odpravné nehmotného a hmotného investičního majetku	920,0	0,0	920,0		920,0	0,0		920,0			960,0			960,0		511,0		511,0		1 168,0		1 168,0	1 168,00%			
22.	Tržby z prodeje majetku	0,0	0,0	493,0		493,0	0,0		493,0			0,0			0,0		0,0		0,0		2 000,0		2 000,0	2 000,00%			
23.	Ostatní náklady	214,4	0,0	1 542,0		1 756,4	0,1	1 756,5	245,0	245,0	245,0	183,0			183,0		950,0		950,0		1 323,0		1 323,0	144,00%			
24.	Náklady celkem	4 894,4	2 795,8	11 422,2		19 113,4	140,7	19 254,1	7 100,0	4 500,0	8 730,0	20 330,0	4 500,0	8 730,0	11 528,0	11 528,0	12 000,0	0,0	9 080,0	21 080,0	400,0	24 480,0		120,17%			
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	50,8		50,8	19,5	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,00%			
26.	Čistý zisk/ztráta (bez provozních příspěvků zřizovatele)						-464,3				-2 380,0			-2 380,0		-2 380,0		-2 380,0		-2 380,0					100,00%		

Důvod do rozpočtu zřizovatele		
Celkem	z provozu	ostatní
		0,0

Investiční příspěvek zřizovatele		
Investiční příspěvek zřizovatele	0,0	0,0

Stav peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiblíží v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stav fondů	4 371,4	111,6	0,0	4 483,0
Rezervní fond	3 669,4	743,5	727,6	3 684,3
Fond odměn	1 381,6	27,9	0,0	1 409,5
NEP	177,9	90,6	141,7	126,5
Přibližný rozpočtový stav zaměstnanců k:	1.1.	31.12.		
	9,0	9,0		

Celkem	z provozu	ostatní
		0,0

Investiční příspěvek zřizovatele		
Investiční příspěvek zřizovatele	0,0	0,0

Stav k 1.1.	Přiblíží v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
4 483,0	240,5	0,0	4 723,5
3 676,4	513,0	958,7	3 228,7
1 409,5	0,0	0,0	1 409,5
126,5	44,9	60,1	116,0
Plán 31.12.			9,0

Celkem	z provozu	ostatní
		0,0

Investiční příspěvek zřizovatele		
Investiční příspěvek zřizovatele	0,0	0,0

Stav k 1.1.	Přiblíží v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
4 483,0	240,5	0,0	4 723,5
3 676,4	1 040,0	958,7	3 757,7
1 409,5	0,0	0,0	1 409,5
126,5	90,0	120,0	95,3
Skutečnost k 30.6.			9,0

Celkem	z provozu	ostatní
		0,0

Investiční příspěvek zřizovatele		
Investiční příspěvek zřizovatele	0,0	0,0

Plán k 1.1.	Přiblíží v roce	Čerpání v roce	Plán k 31.12.
4 723,5	0,0	0,0	4 723,5
3 757,7	1 168,0	1 500,0	3 425,7
1 409,5	0,0	0,0	1 409,5
95,3	90,0	90,0	95,3
Plán 31.12.			9,0

Řešení 1.4. úlohy: rozpočet

Číslo: 16.08.2023

V souhrnné době nejsou informace o schválených dotacích z Ministerstva zemědělství (Národní vlády o finanční příspěvek na hospodaření v lesích), Státního intervenčního fondu (Program rozvoje venkova) a Živnostní prostředky.

Dotace k výraznému snížení cen dřevní hmoty (ve všech sortimentech) a to zejména u výkupu ceny výkupu a sortimentu lesní kvality B/C (nižší ceny o cca 40 - 50% v závislosti na druhu sortimentu)

úroveň dotace k nárůst cen v těchto dřevních sortimentech (materiál, chemie, energie, pohonné hmoty, atd.)

Značný vliv na hospodaření má klimatická změna, ustupující kálové kaluže a extrémní nárůst suší vegetačních stupňů 2 až 5 z důvodu extrémního sucha.

Dotace k výraznému snížení cen dřevní hmoty (ve všech sortimentech) a to zejména u výkupu ceny výkupu a sortimentu lesní kvality B/C (nižší ceny o cca 40 - 50% v závislosti na druhu sortimentu)

V případě změny ve schválených dotacích těchto druhů a příjmy cen na trhu s dřevní hmotou bude předpokládán nárost příjmu zřizovatele v národnosti na hospodaření organizace

Dne: 16.08.2023

Sestavil: Ing. Veronika Purkrábková, ekonom

Podpis:

Schválil: Petr Markes, ředitel

Podpis: