

Návrh rozpočtu 2021

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
4679000
Horní sv. Sebestiána 90, 431 832

Pop.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019										Schválený rozpočet (plán NAV 2020)										Skutečnost k 30.6.2020										Plán 2021 (návrh rozpočtu organizace)										Porovnání s rokem 2020					
		Hlavní činnost					Doplňková činnost					Organizační celkem					Hlavní činnost					Doplňková činnost					Organizační celkem					Hlavní činnost					Doplňková činnost						Organizační celkem				
		VÝNOSY										VÝNOSY										VÝNOSY										VÝNOSY															
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy H.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY										
1	Tržby 401-409			8 690,3	412,0	9 102,3	8 690,3	412,0	9 102,3	8 000,0	25,0	8 025,0	2 844,4		2 844,4	2 844,4	298,7	3 143,1	8 800,0	200,0	9 000,0	2 844,4		2 844,4	2 844,4		2 844,4	2 844,4	298,7	3 143,1	8 800,0	200,0	9 000,0	105,30%													
2	Právnické příspěvky zřizovatelé	4 155,0		4 155,0		4 155,0	4 155,0		4 155,0		4 155,0	4 680,0		4 680,0	4 680,0		4 680,0	2 317,5		2 317,5	4 680,0		4 680,0	4 680,0		4 680,0	4 680,0		4 680,0	4 680,0		4 680,0	102,56%														
3	Ušletý příspěvek zřizovatelé (s vylučováním) - granty OS, OE			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0										0,0		0,0		0,0		0,0														
4	Právnické dotace z jiných zdrojů (včetně SMCN)		4 097,3			4 097,3			4 097,3		4 097,3	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	1 234,0		1 234,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	4 500,0		4 500,0	100,00%														
5	Zúčtování 403 do výnosů			189,2		189,2			189,2		189,2	190,4		190,4	190,0		190,0			84,6		84,6			84,6		84,6	84,6		84,6	395,0	0,0	395,0	207,89%													
6	Zapůjčení fondů do výnosů			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	0,0	0,0														
7	Ostatní výnosy			143,5		143,5			143,5		143,5	150,0		150,0	150,0		150,0			49,4		49,4			49,4		49,4	150,0		150,0	150,0		150,0	100,00%													
8	Z toho: příjmy z pronájmu majetku			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	0,0	0,0														
9	příjmy z prodeje majetku			0,0		0,0			0,0		0,0	35,0		35,0	35,0		35,0			37,4		37,4			37,4		37,4	35,0		35,0	0,0	0,0	100,00%														
10	Výnosy celkem	4 155,0	4 097,3	9 025,0	17 275,3	415,0	17 689,3		4 680,0	4 580,0	8 340,0	17 520,0	25,0	17 545,0	2 317,5	1 234,0	2 317,5	6 939,0	299,1	6 939,0	4 800,0	4 580,0	8 795,0	18 056,0	200,0	18 256,0	18 056,0	200,0	18 256,0	104,77%																	

Pop.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hranově)										NÁKLADY (hranově)										NÁKLADY (hranově)										NÁKLADY (hranově)										Porovnání s rokem 2020
		NÁKLADY (hranově)					NÁKLADY (hranově)					NÁKLADY (hranově)					NÁKLADY (hranově)					NÁKLADY (hranově)					NÁKLADY (hranově)															
		výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	výpůjčky zřizovatelé	zřizovatelé	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY					
		zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	zřizovatelé	ostatní transfery	vlastní činnost	Náklady H.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY					
11	Úprava a údržba	60,0	0,0	167,1	227,1	0,0	227,1	50,0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0	20,0	0,0	179,2	199,2	0,0	199,2	50,0	0,0	250,0	300,0	0,0	300,0	150,00%																
12	Spotřeba materiálu	100,0	1 487,0	6 333,9	8 020,9	98,7	6 333,9	100,0	1 500,0	2 650,0	4 250,0	0,0	4 250,0	75,0	0,0	3 335,0	3 410,0	0,0	3 410,0	100,0	1 000,0	2 750,0	3 850,0	0,0	3 850,0	90,59%																
13	Spotřeba energie	0,0	0,0	79,3	79,3	0,0	79,3	0,0	0,0	62,0	0,0	62,0	0,0	0,0	31,0	0,0	31,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	75,0	0,0	75,0	122,97%																
14	Služby	245,3	2 650,0	5 281,4	8 176,7	226,1	8 402,8	150,0	1 000,0	2 120,0	5 270,0	25,0	5 295,0	93,2	1 214,0	1 756,2	1 083,4	56,8	1 140,2	270,0	1 900,0	2 240,0	6 070,0	200,0	6 270,0	117,28%																
15	Měsíční náklady	217,9	0,0	1 862,1	4 095,5	0,0	4 095,5	240,0	0,0	1 925,0	4 325,0	0,0	4 325,0	110,0	0,0	1 075,0	1 273,0	0,0	1 273,0	240,0	0,0	2 100,0	4 500,0	0,0	4 500,0	104,95%																
16	v tom: mzdové zaměstnanců	217,9	0,0	1 959,0	3 724,0	0,0	3 724,0	230,0	0,0	1 625,0	3 925,0	110,0	4 035,0	0,0	0,0	996,0	1 146,0	0,0	1 146,0	230,0	0,0	1 800,0	4 100,0	0,0	4 100,0	104,46%																
17	ostatní osobní náklady	0,0	0,0	297,6	367,6	100,0	367,6	100,0	0,0	300,0	400,0	0,0	400,0	90,0	0,0	77,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	300,0	400,0	0,0	400,0	100,00%																
18	Právní a odborné placené zaměstnavatelům	756	0,0	418,3	1 174,3	0,0	1 174,3	813	0,0	1 598,0	1 413,0	0,0	1 413,0	407	0,0	392,0	759,0	0,0	759,0	813	0,0	1 214,0	1 329,0	0,0	1 329,0	109,21%																
19	Daně a poplatky	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	17,8	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0	106,67%																	
20	Dřívější celennostního a hmotného investičního majetku	764,7	0,0	0,0	764,7	0,0	764,7	1 165,0	0,0	0,0	1 165,0	0,0	1 165,0	527,3	0,0	527,3	1 165,0	0,0	527,3	1 165,0	0,0	0,0	1 165,0	0,0	1 165,0	100,00%																
21	Technika zúčtovací revers	0,0	0,0	325,4	325,4	0,0	325,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
22	Ostatní náklady	0,0	0,0	1 560,2	1 560,2	0,0	1 560,2	0,0	0,0	870,0	870,0	0,0	870,0	0,0	0,0	134,2	134,2	0,0	134,2	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	79,27%																
23	Náklady celkem	4 155,0	4 097,0	8 910,0	17 170,0	326,8	17 496,8	4 680,0	4 580,0	8 340,0	17 520,0	25,0	17 545,0	2 317,5	1 234,0	5 875,1	9 421,0	56,0	9 483,5	4 800,0	4 580,0	8 795,0	18 056,0	200,0	18 256,0	104,77%																
25	Výsledek hospodaření	0,0	0,3	105,0	105,3	88,2	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 886,7	0,0	2 722,2	-4 962,0	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									
26	Úprava zůstatků (bez provozních příspěvků zřizovatelé)																																									

Důvod do rozpočtu zřizovatelé		z provozu		ostatní	
Investiční příspěvek zřizovatelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investiční příspěvek zřizovatelé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stav peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přidělí v roce	Čerpání v roce	Zůstatek k 31.12.
Stav fondů	4 970,0	86,6	0,0	4 168,6
Rezervní fond	1 807,7	575,5	0,0	2 383,2
Fond odměn	1 235,0	95,0	0,0	1 330,0
OSP	245,6	62,1	62,1	245,6

Roční účetní závěrka: Přidání do správy pozemků Droučkovice - navýšení příspěvku zřizovatelé na úhrbu o 120.000,- Kč (přibližný rozpis částky viz. níže)
 Úhrba rybníků 10.000,- Kč
 úhrba mlásků 90.000,- Kč
 rozřízení závor 50.000,- Kč

Dne: 26.08.2020 Sestavil: Ing. Veronika Purkrábek, ekonom Schválil: Petr Markez, ředitel
 Podpis: Podpis: