

## Upravený rozpočet na rok 2021

Název organizace:

**MĚSTSKÉ LESY CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

IČO:

46790080

Sídlo:

Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82

Poř.č. řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021						Návrh změny rozpočtu na rok 2021						Změna rozpočtu v %
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem			
		VÝNOSY						VÝNOSY						
		Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost				
1.	Tržby 601-609			8 250,0	8 250,0	200,0	8 450,0			9 633,0	9 633,0	163,0	9 796,0	15,93%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 800,0			4 800,0		4 800,0	4 704,0			4 704,0		4 704,0	-2,00%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE				0,0		0,0				0,0		0,0	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		4 500,0		4 500,0	0,0	4 500,0		5 592,0		5 592,0	0,0	5 592,0	24,27%
5.	Zúčtování 403 do výnosů			395,0	395,0	0,0	395,0			379,0	379,0	0,0	379,0	-4,05%
6.	Zapojení fondů do výnosů			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
7.	Ostatní výnosy			150,0	150,0	0,0	150,0			226,0	226,0	0,0	226,0	50,67%
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			35,0	35,0	0,0	35,0			0,0	0,0	0,0	0,0	-100,00%
10.	<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 800,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>8 795,0</b>	<b>18 095,0</b>	<b>200,0</b>	<b>18 295,0</b>	<b>4 704,0</b>	<b>5 592,0</b>	<b>10 238,0</b>	<b>20 534,0</b>	<b>163,0</b>	<b>20 697,0</b>	<b>13,13%</b>
		<b>1,0</b>												
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)						NÁKLADY						Změna rozpočtu v %
		NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	
		NÁKLADY (hrazené)						NÁKLADY						
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				
11.	Opravy a udržování	0	0	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	408,0	408,0	0,0	408,0	36,00%
12.	Spotřeba materiálu	200	1500	2 150,0	3 850,0	0,0	3 850,0	50,0	2 552,0	4 317,0	6 919,0	14,0	6 933,0	80,08%
13.	Spotřeba energie	0	0	75,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	6,67%
14.	Aktivace oběžného majetku	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 934,0	-3 934,0	0,0	-3 934,0	
15.	Služby	350	3000	2 660,0	6 010,0	200,0	6 210,0	105,0	3 040,0	3 716,0	6 861,0	0,0	6 861,0	10,48%
15.	Mzdové náklady	2200	0,00	2 300,0	4 500,0	0,0	4 500,0	2450	0,0	2 369,0	4 819,0	41,0	4 860,0	8,00%
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	2200	0,00	1 900,0	4 100,0	0,0	4 100,0	2450	0,0	2 180,0	4 630,0	41,0	4 671,0	13,93%
17.	ostatní osobní náklady	0	0	400,0	400,0	0,0	400,0	0	0,0	189,0	189,0	0,0	189,0	-52,75%
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	750	0,00	779,0	1 529,0	0,0	1 529,0	833	0,0	748,0	1 581,0	14,0	1 595,0	4,32%
19.	Daně a poplatky	0	0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	-18,75%
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	1165	0	0,0	1 165,0	0,0	1 165,0	1 184,0	0,0	0,0	1 184,0	0,0	1 184,0	1,63%
21.	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	653,0	653,0	0,0	653,0	
22.	Ostatní náklady	135	0	515,0	650,0	0,0	650,0	82,0	0,0	1 823,0	1 905,0	0,0	1 905,0	193,08%
23.	<b>Náklady celkem</b>	<b>4 800,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>8 795,0</b>	<b>18 095,0</b>	<b>200,0</b>	<b>18 295,0</b>	<b>4 704,0</b>	<b>5 592,0</b>	<b>10 193,0</b>	<b>20 489,0</b>	<b>69,0</b>	<b>20 558,0</b>	<b>12,37%</b>
25.	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>94,0</b>	<b>139,0</b>	
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						<b>-4 800,0</b>						<b>-4 565,0</b>	

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	0,0	0,0	0,0

Změna odvodu do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
	0,0	0,0	0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Změna investičního rozpočtu	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Stavy peněžitých fondů	Stav k 1.1.	Příděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek:
Stavy fondů				0,0
Rezervní fond	4 168,6	202,8	0,0	4 371,4
Fond investic	2 855,4	805,0	0,0	3 660,4
Fond odměn	1 330,9	50,7	0,0	1 381,6
FKSP	194,2	93,4	109,7	177,9

Případný popis změny čerpání fondů:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	ke dni zpracování:
	9,0	9,0

Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu:

Dne: 17.03.2022

Sestavil: Ing. Veronika Purkrábek, ekonom

Schválil: Petr Markes, ředitel

Podpis:

Podpis: