

Návrh rozpočtu 2020

Název organizace:
IČO:
Sídlo:

Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
4679000
Hora Sv. Šebestiána 90, 431 832

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018					Schválený rozpočet (plán NAV 2019)					Skutečnost k 30.6.2019					Plán 2020 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2019		
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem			
		Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy	Výnosy			
1	Tržby 601-609	4 985,0			4 985,0	23,0	5 008,0	4 150,0	20,0	4 170,0	4 170,0	4 286,0	16,0	4 286,0	2 298,0	2 298,0	4 680,0	25,0	4 680,0	4 680,0	25,0	4 680,0	192,45%	
2	Právnické příspěvky zřizovatele	4 000,0			4 000,0		4 000,0	4 155,0		4 155,0	4 155,0	2 298,0		2 298,0		4 680,0		4 680,0			4 680,0	112,64%		
3	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OS, OE				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0	100,00%		
4	Právnické dotace z jiných zdrojů (výnosy MČM)		3 892,0		3 892,0		4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	487,0		487,0		4 500,0		4 500,0			4 500,0	100,00%		
5	Zúčtování 403 do výnosů		189,4		189,4		189,4	189,4	0,0	189,4	189,4	95,0		95,0		189,4		189,4			189,4	100,00%		
6	Zapojení fondů do výnosů		61,0		61,0		61,0	61,0	0,0	61,0	61,0	0,0		0,0		61,0		61,0			61,0	150,00%		
7	Ostatné výnosy		387,0		387,0	1,0	388,0	387,0	0,0	387,0	387,0	0,0		0,0		387,0		387,0			387,0	150,00%		
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%			
9	Z toho: příjmy z prodeje majetku		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0			0,0	0,0%			
10	Výnosy celkem	4 000,0	3 892,0	5 822,0	13 514,0	24,0	13 538,0	4 155,0	4 580,0	4 440,0	13 095,0	20,0	13 115,0	2 298,0	4 680,0	4 580,0	8 360,0	25,0	17 500,0	4 680,0	25,0	17 500,0	133,78%	
11	Opravy a udržování	150,0	0,0	207,0	357,0	0,0	357,0	0,0	80,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	95,0	0,0	95,0	100,0	0,0	100,0	111,11%		
12	Spotřeba materiálu	250,0	1 800,0	2 414,0	4 464,0	0,0	4 464,0	1 500,0	1 750,0	350,0	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	2 761,0	1 300,0	2 620,0	1 500,0	2 620,0	4 250,0	0,0	4 250,0	189,89%	
13	Spotřební energie	0,0	0,0	64,0	64,0	0,0	64,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	42,0	0,0	42,0	0,0	42,0	62,0	0,0	62,0	177,14%		
14	Aktivace obětinného majetku	0,0	0,0	-2 343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 408,0	0,0	-2 408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
15	Změna stavu zásob	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%		
16	Úhrady	329,0	2 082,0	3 239,0	5 650,0	16,0	5 672,0	309,1	2 250,0	1 245,0	4 300,0	20,0	4 320,0	150,0	746,0	2 379,0	3 275,0	0,0	3 275,0	200,0	1 000,0	2 070,0	5 270,0	122,57%
17	Mzdové náklady	1900	0,0	1 534,0	3 434,0	0,0	3 434,0	1 555,0	1 476,0	3 555,0	1 800	0,0	886,0	1 886,0	0,0	1 886,0	2 345,0	0,0	1 880,0	4 325,0	0,0	4 325,0	121,66%	
18	v tom: mzdové zaměstnanců	1790	0,0	1 319,0	3 085,0	0,0	3 085,0	2119	0,0	1 226,0	3 555,0	0,0	3 555,0	900	819,0	1 739,0	2 245,0	0,0	1 880,0	3 925,0	0,0	3 925,0	110,41%	
19	ostatné osobní náklady	110	0,0	199,0	349,0	0,0	349,0	190	0,0	190,0	190	0,0	190,0	190	190,0	146,0	0,0	146,0	180,0	0,0	180,0	266,67%		
20	Provozní pojistné placené zaměstnavatelem	665	0,0	457,0	1 122,0	0,0	1 122,0	754	0,0	502,0	1 258,0	0,0	1 258,0	350	651,0	0,0	651,0	740	0,0	673,0	1 413,0	0,0	1 413,0	112,31%
21	Dané a poplatky	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	15,0	0,0	15,0	150,00%		
22	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	706,0	0,0	0,0	706,0	0,0	706,0	791	0,0	791,0	389,0	0,0	389,0	0,0	389,0	0,0	1 164,0	0,0	0,0	1 164,0	0,0	1 164,0	192,29%	
23	Tvorba a zúčtování rezerv	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-165,0	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%		
24	Ostatné náklady	0,0	0,0	1 115,0	0,0	1 115,0	0,0	1 115,0	0,0	742,0	742,0	0,0	742,0	0,0	713,0	713,0	0,0	0,0	820,0	0,0	820,0	110,51%		
25	Náklady celkem	4 000,0	3 892,0	4 522,0	14 414,0	16,0	14 490,0	4 155,0	4 580,0	4 440,0	13 095,0	20,0	13 115,0	2 298,0	2 298,0	7 461,0	4 402,0	0,0	7 405,0	4 680,0	4 680,0	8 360,0	17 500,0	133,78%
26	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	-900,0	-900,0	8,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,0	-259,0	256,0	263,0	16,0	279,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
27	Cizí zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)				-4 892,0		-4 892,0				-4 155,0		-4 155,0		-259,0		-279,0		-279,0			-4 680,0	-112,64%	

Komentář k návrhu rozpočtu:
Žádost o investiční příspěvek zřizovatele je požadován na pořízení vyčistič soupravy. Odhadovaná pořizovací cena de průzkumu trhu je cca 4.000.000,- Kč. Na pořízení bude podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Dne: 27.08.2019 Seřadil: Ing. Veronika Purkšňáková, ekonom Schválil: Petr Markez, ředitel
Podpis: _____ Podpis: _____