

Sřetrednřdobř vřhled hospodařet přispřevkovř organizace na obdobř let 2023-2024

Nřzev organizace:

Mřstskř lesy Chomutov, přispřevkovř organizace

IřO:

46790080

Sřdlo:

Hora Svateřho Sebestřana 90, 431 82

Poř.ř. řřdku	Ukazatel	Skuteřnost 2020			Plřn 2021			Pořadavek na rozpořet 2022			Vřhled rozpořtu 2023			Vřhled rozpořtu 2024		
		Hlavnř ěinnost	Doplřkovř ěinnost	Organizace celkem	Hlavnř ěinnost	Doplřkovř ěinnost	Organizace celkem	Hlavnř ěinnost	Doplřkovř ěinnost	Organizace celkem	Hlavnř ěinnost	Doplřkovř ěinnost	Organizace celkem	Hlavnř ěinnost	Doplřkovř ěinnost	Organizace celkem
VřNOSY																
Poř.ř. řřdku	Ukazatel	Vřnosy Hl.ř. celkem	Vřnosy Dř	VřNOSY	Vřnosy Hl.ř. celkem	Vřnosy Dř	VřNOSY	Vřnosy Hl.ř. celkem	Vřnosy Dř	VřNOSY	Vřnosy Hl.ř. celkem	Vřnosy Dř	VřNOSY	Vřnosy Hl.ř. celkem	Vřnosy Dř	VřNOSY
1.	Trřby 601-609	6 557,0	329,0	6 886,0	8 250,0	200,0	8 450,0	7 595,0	150,0	7 745,0	8 150,0	200,0	8 350,0	8 200,0	200,0	8 400,0
2.	Provoznr přispřevkovř zřizovatele	4 680,0	0,0	4 680,0	4 704,0	0,0	4 704,0	5 050,0	0,0	5 050,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 100,0	0,0	5 100,0
3.	Uřelovř přispřevkovř zřizovatele (s vřřetovřnřm) - granty Oř, OE	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
4.	Provoznr dotace z jinřch zdrojř (mimo SMCH)	9 630,0	0,0	9 630,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
5.	Zřřtovřnř 403 do vřnosř	348,0	0,0	348,0	395,0	0,0	395,0	380,0	0,0	380,0	395,0	0,0	395,0	395,0	0,0	395,0
6.	Zapojenř fondř do vřnosř	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.	Ostatnr vřnosy	204,0	0,7	204,7	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
8.	z toho: přijimy z pronřjmu 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
9.	přijimy z prodeje majetku	37,0	0,0	37,0	35,0	0,0	35,0	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
10.	Vřnosy celkem	21 419,0	329,7	21 748,7	17 999,0	200,0	18 199,0	17 675,0	150,0	17 825,0	18 125,0	200,0	18 325,0	18 285,0	200,0	18 485,0
NřKLADY																
Poř.ř. řřdku	Ukazatel	Nřklady Hl.ř. celkem	Nřklady Dř	NřKLADY	Nřklady Hl.ř. celkem	Nřklady Dř	NřKLADY	Nřklady Hl.ř. celkem	Nřklady Dř	NřKLADY	Nřklady Hl.ř. celkem	Nřklady Dř	NřKLADY	Nřklady Hl.ř. celkem	Nřklady Dř	NřKLADY
11.	Opravy a udržovřnř	332,0	0,0	332,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0
12.	Spotřeba materiřlu	6 576,0	0,0	6 576,0	3 820,0	0,0	3 820,0	3 640,0	0,0	3 640,0	3 700,0	0,0	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0
13.	Spotřeba energie	71,0	0,0	71,0	75,0	0,0	75,0	120,0	0,0	120,0	70,0	0,0	70,0	90,0	0,0	90,0
	Aktivace dřevnr hmoty	-4 339,0	0,0	-4 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Sluřby	8 161,0	69,0	8 230,0	5 979,0	200,0	6 179,0	5 440,0	150,0	5 590,0	5 800,0	200,0	6 000,0	5 800,0	200,0	6 000,0
15.	Mzdovř nřklady	4 781,0	9,0	4 790,0	4 500,0	0,0	4 500,0	5 200,0	0,0	5 200,0	4 800,0	0,0	4 800,0	4 900,0	0,0	4 900,0
16.	v tom: mzdy zamřstnřncř	4 524,0	9,0	4 533,0	4 100,0	0,0	4 100,0	4 900,0	0,0	4 900,0	4 300,0	0,0	4 300,0	4 500,0	0,0	4 500,0
17.	ostatnr osobnr nřklady	257,0	0,0	257,0	400,0	0,0	400,0	300,0	0,0	300,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0
18.	Povinnř pojistnr placenř zamřstnavatelem	1 580,0	0,0	1 580,0	1 529,0	0,0	1 529,0	1 710,0	0,0	1 710,0	1 630,0	0,0	1 630,0	1 670,0	0,0	1 670,0
19.	Danř a poplatky	10,0	0,4	10,4	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
20.	Odpisy nehmotnřho a hmotnřho investičnrho majetku	1 114,0	0,0	1 114,0	1 165,0	0,0	1 165,0	1 165,0	0,0	1 165,0	1 165,0	0,0	1 165,0	1 165,0	0,0	1 165,0
	Tvorba a zřřtovřnř rezerv	1 455,0	0,0	1 455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Ostatnr nřklady	1 676,0	0,0	1 676,0	615,0	0,0	615,0	100,0	0,0	100,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0
23.	Nřklady celkem	21 417,0	78,4	21 495,4	17 999,0	200,0	18 199,0	17 675,0	150,0	17 825,0	18 125,0	200,0	18 325,0	18 285,0	200,0	18 485,0
25.	Vřsledek hospodařet	2,0	251,3	253,3	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.	<i>Čistř zisk/zřřta (bez provoznrho přispřevku zřizovatele)</i>			<i>-4 426,7</i>			<i>-4 704,0</i>			<i>-5 050,0</i>			<i>-5 000,0</i>			<i>-5 100,0</i>

Odvod do rozpořtu zřizovatele		Skuteřnost		Plřn		Pořadavek		Vřhled		Vřhled		
Investičnr přispřevkovř/dotace	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery	Investičnr přispřevkovř zřizovatel	Ostatnr investičnr transfery
	2 000,0	1 902,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavy peněžnrch fondř	Skuteřnost k 31.12.		Plřn k 31.12.		Plřn R		Vřhled R+1		Vřhled R+2			
Stavy fondř	4 168,5	4 371,3	4 371,3	4 371,3	4 371,3	4 371,3	4 371,3	4 371,3	4 371,3			
Rezervnr fond	2 855,3	3 273,9	3 273,9	3 273,9	3 273,9	3 273,9	3 273,9	3 273,9	3 273,9			
Fond investic	1 330,9	1 381,6	1 381,6	1 381,6	1 381,6	1 381,6	1 381,6	1 381,6	1 381,6			
FKSP	194,1	184,1	184,1	184,1	171,1	171,1	161,1	161,1	151,1			
Prřmřrnř přepořtenř stav zamřstnřncř k:	Skuteřnost k 31.12.		Plřn 31.12.		Plřn R		Vřhled R+1		Vřhled R+2			
	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0			

Komentřř ke sřetrednřdobřmu vřhledu rozpořtu:

Dne: 24.08.2021

Schvřlil: Petr Marke, ředitel

Podpřs: