

Návrh rozpočtu 2019

Název organizace: **Městské lesy Chomutov, p.o.**
 IČO: **46790080**
 Sídlo: **Hora Svátého Šebestiána 90, 431 82**

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017					Schválený rozpočet (plán NaV 2018)					Skutečnost k 30.6.2018					Plán 2019 (návrh rozpočtu organizace)					Porovnání s rokem 2018												
		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																	
		zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ			zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost	Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ							
1.	Tržby 601-609			6 839,0	6 809,0	30,0		6 839,0			4 370,0	4 350,0	20,0		4 370,0			3 129,8	3 129,8	0,5		3 130,3			4 150,0	4 150,0	20,0		4 170,0	95,42%				
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 224,0			4 224,0			4 224,0			4 000,0	4 000,0			4 000,0			2 267,6	2 267,6			4 155,0			4 155,0	4 155,0			4 155,0	103,88%				
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	0,0			0,0					
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		4 381,0		4 381,0	0,0		4 381,0			4 500,0	4 500,0			4 500,0			693,9	693,9			4 500,0			4 500,0	4 500,0			4 500,0	100,00%				
5.	Zúčtování 403 do výnosů			190,0	190,0	0,0		190,0			190,0	190,0			190,0			0,0	0,0			190,0			190,0	190,0			190,0	100,00%				
6.	Zapojení 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					
7.	Ostatní výnosy			298,0	298,0	0,0		298,0			20,0	20,0			20,0			46,6	46,6	0,5		100,0			100,0	100,0			100,0	500,00%				
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					
9.	příjmy z prodeje majetku			155,0	155,0	0,0		155,0			20,0	20,0			20,0			0,0	0,0			30,0			30,0	30,0			30,0	150,00%				
10.	Výnosy celkem	4 224,0	4 381,0	7 327,0	15 902,0	30,0		15 932,0			4 000,0	4 500,0	13 060,0	20,0	13 080,0			0,0	0,0			6 137,9			4 155,0	4 500,0	4 440,0	13 095,0	20,0	13 115,0	100,27%			
		NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY					NÁKLADY																	
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY (hrazené)		
		z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů			z příspěvku zřizovatele	ostatní transfery	z vlastních výnosů
11.	Opravy a udržování	150,0	0,0	68,0	218,0	0,0	218,0	70,0	0,0	100,0	170,0	0,0	170,0	170,0	0,0	170,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,6	0,0	0,0	80,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	105,88%			
12.	Spotřeba materiálu	355,0	1 309,0	3 587,0	5 251,0	0,0	5 251,0	160,0	2 000,0	164,0	2 324,0	0,0	2 324,0	3 288,4	0,0	3 288,4	3 288,4	150,0	1 750,0	350,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	2 250,0	2 250,0	0,0	2 250,0	96,82%					
13.	Spotřeba energie	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	16,4	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	100,00%						
	Aktivace oběžného majetku	0,0	0,0	-3 102,0	-3 102,0	0,0	-3 102,0	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			
	Změna stavu zásob	0,0	0,0	-117,0	-117,0	0,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 728,2	0,0	-1 728,2	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		
14.	Služby	460,0	2 941,0	2 946,0	6 333,0	14,0	6 347,0	466,0	2 500,0	1 416,0	4 342,0	20,0	4 362,0	3 124,3	0,0	3 124,3	3 124,3	305,0	2 750,0	0,0	0,0	1 245,0	0,0	0,0	4 300,0	20,0	4 320,0	99,04%						
15.	Mzdové náklady	1 947,0	86,0	1 159,0	3 192,0	0,0	3 192,0	2 000,0	0,0	1 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	1 712,7	0,0	1 712,7	1 712,7	2 079,0	0,0	0,0	0,0	1 476,0	0,0	0,0	3 555,0	0,0	3 555,0	96,08%						
	v tom: mzdy zaměstnanců	1 854,0	86,0	1 128,0	3 068,0	0,0	3 068,0	1 800,0	0,0	1 755,0	3 555,0	0,0	3 555,0	1 600,6	0,0	1 600,6	1 600,6	2 129,0	0,0	0,0	0,0	1 426,0	0,0	0,0	3 555,0	0,0	3 555,0	100,00%						
17.	ostatní osobní náklady	93,0	0,0	38,0	131,0	0,0	131,0	75	0,0	70,0	145,0	0,0	145,0	112,1	0,0	112,1	112,1	100,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	103,45%							
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	662	29,0	383,0	1 074,0	0,0	1 074,0	680	0,0	520,0	1 200,0	0,0	1 200,0	575,4	0,0	575,4	575,4	756,0	0,0	0,0	502,0	0,0	0,0	1 258,0	0,0	1 258,0	104,83%							
19.	Daně a poplatky	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	83,33%							
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	650,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0	624,0	0,0	0,0	624,0	0,0	624,0	323,7	0,0	323,7	323,7	765,0	0,0	0,0	765,0	0,0	0,0	765,0	0,0	765,0	122,60%							
	Zúčtování rezerv - rezerva péstební činnost	0,0	0,0	692,0	692,0	0,0	692,0	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				
21.	Ostatní náklady	0,0	16,0	1 619,0	1 635,0	0,0	1 635,0	0,0	0,0	653,0	653,0	0,0	653,0	693,0	0,0	693,0	693,0	0,0	0,0	0,0	742,0	0,0	0,0	742,0	0,0	742,0	113,63%							
23.	Náklady celkem	4 224,0	4 381,0	7 289,0	15 880,0	14,0	15 894,0	4 000,0	4 500,0	4 600,0	13 060,0	20,0	13 080,0	0,0	0,0	8 226,9	0,0	8 226,9	0,0	0,0	0,0	4 155,0	0,0	0,0	4 500,0	4 440,0	13 095,0	20,0	13 115,0	100,27%				
25.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	38,0	22,0	16,0	38,0	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	#DĚLENÍ_NULOU!			
26.	<i>Cistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>																																	

Komentář k návrhu rozpočtu:
 V roce 2019 je očekáváno snížení výše tržeb z důvodu kůrovcoví kalámit v ČR a tím ovlivnění trhu s dřevní hmotou (nadbytek nabídky nad poptávkou).
 V navýšení příspěvku od zřizovatele je zohledněno avizovaná valorizace mezd státních zaměstnanců o cca 10%
Výše tržeb je ovlivněna:
 a) snížením stavů zvěře na normované stavy, což má vliv na celkové tržby včetně poplatkového odstřelu
 b) nízké výkupní ceny dřeva, především kulatiny - kůrovcová kalámita. Dále podíl tržeb dřeva do 40 let věku - slabá dřevina, vysoké náklady na těžbu.

Dne: **2.11.2018** Sestavil: **Ing. Eva Martinčová** Schválil: **Petr Markes**
 Podpis: _____ Podpis: _____