

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2020-2021

Název organizace:

Městské lesy Chomutov, p.o.

IČO:

46790080

Sídlo:

Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost 2017			Plán 2018		Požadavek na rozpočet 2019			Výhled rozpočtu 2020			Výhled rozpočtu 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Organizace celkem
VÝNOSY															
Poř.č. řádku	Ukazatel	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY
1.	Tržby 601-609	6 809,0	30,0	6 839,0	4 350,0	20,0	4 150,0	20,0	4 170,0	4 000,0	15,0	4 015,0	3 800,0	15,0	3 815,0
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	4 224,0	0,0	4 224,0	4 000,0	0,0	4 155,0	0,0	4 155,0	4 155,0	0,0	4 155,0	4 155,0	0,0	4 155,0
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, 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
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)	4 381,0	0,0	4 381,0	4 500,0	0,0	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.	Zúčtování 403 do výnosů	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0
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	0,0
7.	Ostatní výnosy	298,0	0,0	298,0	20,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
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
9.	příjmy z prodeje majetku	155,0	0,0	155,0	20,0	0,0	30,0	0,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
10.	Výnosy celkem	15 902,0	30,0	15 932,0	13 060,0	20,0	13 095,0	20,0	13 115,0	12 945,0	15,0	12 960,0	12 745,0	15,0	12 760,0
NÁKLADY															
Poř.č. řádku	Ukazatel	Náklady Hl.č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č celkem	Náklady DČ	Náklady Hl.č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Náklady Hl.č celkem	Náklady DČ	NÁKLADY
11.	Opravy a udržování	218,0	0,0	218,0	170,0	0,0	180,0	0,0	180,0	200,0	0,0	200,0	250,0	0,0	250,0
12.	Spotřeba materiálu	5 251,0	0,0	5 251,0	2 324,0	0,0	2 250,0	0,0	2 250,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 100,0	0,0	2 100,0
13.	Spotřeba energie	39,0	0,0	39,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0
	Aktivace oběžného majetku	-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
	Změna stavu zásob	-117,0	0,0	-117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Služby	6 333,0	14,0	6 347,0	4 342,0	20,0	4 300,0	20,0	4 320,0	4 200,0	15,0	4 215,0	4 100,0	15,0	4 115,0
15.	Mzdové náklady	3 192,0	0,0	3 192,0	3 700,0	0,0	3 555,0	0,0	3 555,0	3 555,0	0,0	3 555,0	3 555,0	0,0	3 555,0
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	3 068,0	0,0	3 068,0	3 555,0	0,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
17.	ostatní osobní náklady	131,0	0,0	131,0	145,0	0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 074,0	0,0	1 074,0	1 200,0	0,0	1 258,0	0,0	1 258,0	1 258,0	0,0	1 258,0	1 258,0	0,0	1 258,0
19.	Daně a poplatky	15,0	0,0	15,0	12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	650,0	0,0	650,0	624,0	0,0	765,0	0,0	765,0	765,0	0,0	765,0	765,0	0,0	765,0
	Zúčtování rezerv - rezerva na péstební činnost	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
21.	Ostatní náklady	1 635,0	0,0	1 635,0	653,0	0,0	742,0	0,0	742,0	697,0	0,0	697,0	647,0	0,0	647,0
23.	Náklady celkem	15 880,0	14,0	15 894,0	13 060,0	20,0	13 095,0	20,0	13 115,0	12 945,0	15,0	12 960,0	12 745,0	15,0	12 760,0
25.	Výsledek hospodaření	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
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>			<i>-4 186,0</i>					<i>-4 155,0</i>			<i>-4 155,0</i>			<i>-4 155,0</i>

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Skutečnost	0,0	Plán	0,0	Požadavek	0,0	Výhled	0,0	Výhled	0,0		
Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0	Investiční příspěvek zřizovatel	0,0	Ostatní investiční transfery	0,0
Stavy peněžních fondů	Skutečnost k 31.12.		Plán k 31.12.		Plán R		Výhled R+1		Výhled R+2			
Rezervní fond	4 931,8		4 931,8		4 931,8		4 931,8		4 931,8			
Fond investic	2 183,8		2 807,8		3 572,8		4 337,8		5 102,8			
Fond odměn	1 287,9		1 287,9		1 287,9		1 287,9		1 287,9			
FKSP	241,6		248,6		255,6		262,6		269,6			
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	Skutečnost k 31.12.	10,0	Plán 31.12.	10,0	Plán R	11,0	Výhled R+1	11,0	Výhled R+2	11,0		

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu:

Dne: 2.11.2018

Schválil: Petr Markes

Podpis: