

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2019

Lázeňské lesy, PO

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 036	22 000	22 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 327	1 650	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 253	6 930	6 990
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	462	440	450
Jiné sociální náklady (528)	344	240	240
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	26 422	31 260	31 880
Spotřeba materiálů	5 041	4 680	4 680
Energie	628	660	660
Opravy a údržba	1 374	1 200	1 200
Odpisy	2 946	3 000	3 000
Ostatní náklady	1 951	3 200	3 200
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 334	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-52	0	0
Ostatní služby	9 847	7 480	9 280
Náklady celkem	46 823	51 480	53 900

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 700	5 700	7 900
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	2 172	0	0
Výnosy bez příspěvku	38 229	45 780	46 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 798	2 600	2 720
Tržby z prodeje materiálu	34 060	39 680	39 580
Jiné ostatní výnosy	597	2 550	2 700
Použití FI na opravy a údržbu	0	950	1 000
Nekrytí FI	0	0	0
Rozpuštěné transfery	774	0	0
Výnosy celkem	47 101	51 480	53 900
Výsledek hospodaření	278	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

	57	62	62
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	4 663	2 400	4 570

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2018	plán 2019
počáteční stav	11 485	11 485
<i>příjmy - celkem</i>	<i>7 500</i>	<i>15 900</i>
odpisy	3 000	3 000
dotace SZIF (obnova vozového parku)	2 100	8 330
investiční příspěvek města	2 400	4 570
<i>výdaje - celkem</i>	<i>7 500</i>	<i>4 570</i>
rozšíření PLC	0	0
obnova strojového parku	4 200	2 000
oplocení obory Linhart	300	0
opěrná zeď	300	500
cesta Odeř	0	0
cesta nad Březovou	0	270
zpevnění manipulační plochy ES Březová	0	300
terénní vůz	850	0
altán pod Goethovou vylídkou	0	0
vysokozdvíhový vozík	300	0
vrt pro pitnou vodu na Linhartu	550	0
hájenka Diana	0	800
komunální zametací stroj	0	200
projekt. dok. cesta Březová - LÚ Vítkova hora	50	0
Hájenka jedlina - omítky, zateplení	0	0
Hájenka Tuhnice	0	0
zastřešení štípacího automatu	0	250
nástavba na traktor	0	250
opravy a údržba	950	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	11 485	22 815