

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy, příspěvková organizace

IČ: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2019	SVR 2020	SVR 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 500	23 000	23 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 700	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 990	6 900	7 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	450	460	490
Jiné sociální náklady (528)	240	250	270
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	31 880	32 310	32 960
Spotřeba materiálu	4 680	4 700	4 800
Energie	660	670	680
Opravy a údržba	1 200	1 300	1 400
Odpisy	3 000	3 000	3 000
Ostatní náklady	3 200	3 000	3 300
Ostatní služby	9 280	9 360	9 400
Náklady celkem	53 900	54 340	55 540

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	7 900	7 500	7 500
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	46 000	46 840	48 040
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 720	2 960	3 000
Tržby z prodeje materiálu	39 580	40 000	41 140
Jiné ostatní výnosy	2 700	2 880	2 900
Použití FI na opravy a údržbu	1 000	1 000	1 000
Použití rezervního fondu	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Výnosy celkem	53 900	54 340	55 540
Výsledek hospodaření	0	0	0