Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2020	SVR 2021	SVR 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	21 500	23 500	23 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 700	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 650	7 000	7 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	490	490	510
Jiné sociální náklady (528)	285	270	290
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**30 625**	**32 960**	**32 700**
Spotřeba materiálu	5 800	4 800	4 700
Energie	990	680	750
Opravy a údržba	2 200	2 000	2 000
Odpisy	3 300	3 000	3 290
Ostatní náklady	3 790	3 300	3 300
Aktivace oběžného majetku (507)			
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)			
Ostatní služby	10 000	9 720	9 720
Náklady celkem	**56 705**	**56 460**	**56 460**

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	**6 000**	**20 000**	**20 000**
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	**50 705**	**36 460**	**36 460**
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	3 500	2 960	2 960
Tržby z prodeje materiálu	43 205	30 000	30 000
Jiné ostatní výnosy	3 000	2 500	2 500
Použití FI na opravy a údržbu	1 000	1 000	1 000
Nekrytí FI			
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy vč. Příspěvku	**56 705**	**56 460**	**56 460**
Výnosy celkem	**56 705**	**56 460**	**56 460**
Výsledek hospodaření	**0**	**0**	**0**