

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2018

Lázeňské lesy, PO

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	16 892	20 500	22 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 243	1 400	1 650
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	5 879	6 800	6 930
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	253	513	440
Jiné sociální náklady (528)	442	520	240
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	24 709	29 733	31 260
Spotřeba materiálu	5 169	4 839	4 680
Energie	743	700	660
Opravy a údržba	1 313	1 300	1 200
Odpisy	2 812	2 950	3 000
Ostatní náklady	2 048	3 298	3 200
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 618	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	68	0	0
Ostatní služby	8 740	9 900	7 480
Náklady celkem	43 984	52 720	51 480

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	6 000	6 700	5 700
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	1 865	0	
Výnosy bez příspěvku	36 419	46 020	45 780
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 175	2 500	2 600
Tržby z prodeje materiálu	32 103	39 970	39 680
Jiné ostatní výnosy	1 449	2 500	2 550
Použití FI na opravy a údržbu	0	1 050	950
Nekrytí FI	0	0	
Rozpuštěné transfery	692	0	
Výnosy celkem	44 284	52 720	51 480
Výsledek hospodaření	300	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	57	62	62
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	1 600	4 663	2 400

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
počáteční stav	11 956	11 485
příjmy - celkem	7 613	7 500
odpisy	2 950	3 000
dotace SZIF (obnova vozového parku)	0	2 100
inv. přís. města na obnovu strojového parku	1 550	2 100
investiční příspěvek města na rozšíření PLC	900	0
investiční příspěvek města na opěrnou zeď	500	300
investiční příspěvek altán pod Goethovou vyhlídkou	0	0
investiční příspěvek města na cestu na SOS Doubí	620	0
inv. přís. města na vůz Renault Master	339	0
inv. přís. města na vůz Dacia Duster	304	0
inv. přís. města na vrt pro pitnou vodu sv.Linhart	450	0
výdaje - celkem	8 084	7 500
rozšíření PLC	1 123	0
obnova strojového parku	3 185	4 200
obnova vozového parku - úvěr	48	0
oplocení obory Linhart	289	300
opěrná zeď	500	300
cesta nad SOS	620	0
terénní vůz	0	850
altán pod Goethovou vyhlídkou	6	0
vysokozdvíhací vozík	0	300
vrt pro pitnou vodu na Linhartu	450	550
vůz Dacia Duster	304	0
vůz Renault Master	339	0
projekt.dok.cesta Březová -LÚ Vítkova hora	14	50
altán u Richmondu	6	0
dřevník sv.Linhart	150	0
opravy a údržba	1 050	950
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	11 485	11 485