

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy, příspěvková organizace

IČ: 00074811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2018	SVR 2019	SVR 2020
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 000	22 500	23 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 650	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 930	6 990	6 900
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	440	450	460
Jiné sociální náklady (528)	240	240	250
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	31 260	31 880	32 310
Spotřeba materiálu	4 680	4 680	4 700
Energie	660	660	670
Opravy a údržba	1 200	1 200	1 300
Odpisy	3 000	3 000	3 000
Ostatní náklady	3 200	3 200	3 000
Ostatní služby	7 480	9 280	9 360
Náklady celkem	51 480	53 900	54 340

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	5 700	7 500	7 500
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	45 780	46 400	46 840
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 600	2 720	2 960
Tržby z prodeje materiálu	39 680	39 980	40 000
Jiné ostatní výnosy	2 550	2 700	2 880
Použití FI na opravy a údržbu	950	1 000	1 000
Použití rezervního fondu	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Nekrytí FI	0	0	0
Výnosy celkem	51 480	53 900	54 340
Výsledek hospodaření	0	0	0