

## Úprava rozpočtu na rok 2018

### Lázeňské lesy, příspěvková organizace

IČ: 00074811

	skutečnost 2016	schválený 2017	úprava rozpočtu 2018
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
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
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>24 709</b>	<b>29 733</b>	<b>31 260</b>
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		
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	68		
Ostatní služby	8 740	9 900	7 480
<b>Náklady celkem</b>	<b>43 984</b>	<b>52 720</b>	<b>51 480</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 000</b>	<b>6 700</b>	<b>7 200</b>
<b>Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU, ÚP celkem</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>výnosy bez příspěvku</b>	<b>36 419</b>	<b>46 020</b>	<b>44 280</b>
Tržby z prodeje služeb	2 175	2 500	2 600
Tržby z prodeje materiálu	32 103	39 970	38 180
Jiné ostatní výnosy	1 449	2 500	2 550
Použití fondu investic-opravy a údržba		1 050	950
Použití fondu investic - nekryté odpisy			
Rozpuštěné transfery	692		
<b>Výnosy vč. příspěvku</b>	<b>44 284</b>	<b>52 720</b>	<b>51 480</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 284</b>	<b>52 720</b>	<b>51 480</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
roční prům. přepočtený stav			
<b>Investiční dotace města</b>	<b>1 600</b>	<b>4 663</b>	<b>2 400</b>