

<b>Rozpočet na rok 2021</b>
-----------------------------

<b>Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace</b>
---

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 896	21 500	20 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 271	1 700	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 528	6 650	7 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	378	490	500
Jiné sociální náklady (528)	513	285	270
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>27 586</b>	<b>30 625</b>	<b>29 470</b>
Spotřeba materiálu	5 607	5 800	5 000
Energie	811	990	450
Opravy a údržba	1 524	2 200	1 500
Odpisy	3 474	3 300	3 300
Ostatní náklady	1 928	3 790	1 780
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 786	0	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-977	0	-2 000
Ostatní služby	6 663	10 000	3 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>44 830</b>	<b>56 705</b>	<b>40 500</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>8 562</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	3 089	3 000	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>26 747</b>	<b>50 705</b>	<b>35 000</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 589	3 500	4 000
Tržby z prodeje materiálu	17 842	43 205	27 000
Jiné ostatní výnosy	1 858	3 000	1 000
Použití FI na opravy a údržbu	984	1 000	2 000
Nekrytí FI	3 474	0	0
Rozpuštěné transfery	0	0	1 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>38 398</b>	<b>59 705</b>	<b>40 500</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-6 432</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	62	57	50
roční prům. přepočtený stav			
<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>3 526</b>	<b>1 300</b>	<b>2 500</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
<b>počáteční stav</b>	<b>13 485</b>	<b>15 585</b>
<i>příjmy - celkem</i>	4 600	5 800
odpisy	3 300	3 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
investiční příspěvek města na	1 300	2 500
<i>výdaje - celkem</i>	2 500	4 500
opěrná zeď	500	700
Hájenka Diana-oprava fasády, výměna oken,úpr.vnit.	0	1 000
fréza na kůly	200	0
parkoviště a výhybny pod GV	800	0
mrazák	0	800
opravy a údržba	1 000	2 000
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>15 585</b>	<b>16 885</b>