

Rozpočet na rok 2023

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost	očekávaná skut.	návrh rozpočtu
		2021	2022	2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		21 362	27 500	27 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		2 199	3 000	3 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		7 127	9 350	9 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		424	550	540
Jiné sociální náklady (528)		511	400	600
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		31 623	40 800	40 840
Spotřeba materiálu - 501		9 000	7 000	9 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	0
	Spotřeba el.energie	691	2 850	2 850
	Spotřeba plynu	0	30	30
	Vodné a stočné	0	120	120
Opravy a údržba - 5xx		1 380	3 500	5 500
Odpisy - 551		4 110	3 600	4 300
Ostatní náklady - 5xx		3 210	1 700	3 000
Aktivace oběžného majetku (507)		-3 739	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		2 217	-1 000	-1 000
Ostatní služby - 518		6 968	4 800	5 500
Náklady celkem		55 460	61 400	68 140

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	5 500	4 500	3 500
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	3 000	3 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	6 091	0	0
Výnosy bez příspěvku	44 094	53 900	61 640
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	3 084	2 000	5 000
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	33 627	44 400	48 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	5 765	3 500	4 640
Použití FI na opravy a údržbu - 648	527	3 000	3 000
Nekrytí FI	0	0	0
Rozpuštěné transfery	1 091	1 000	1 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
Výnosy celkem	55 685	61 400	68 140
Výsledek hospodaření	225	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	48	50	50
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	1 700	3 500	5 000

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	15 988	10 388
příjmy - celkem	7 100	9 300
odpisy	3 600	4 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
investiční příspěvek města na	3 500	5 000
výdaje - celkem	12 700	19 300
lesní technika	2 500	4 000
Hájenka Diana, Jedlina Doubí, hájovna Drahovice-rekonstrukce	1 000	1 800
nákup strojů a zařízení - lesní činnost	0	5 500
služební automobily	0	3 000
Odeř domeček ubytování	500	0
Stroje a zařízení les - mini vyvážka Vimek	3 800	0
Lanové centrum - TZ	500	0
program na výrobu sena	500	0
cesty	0	2 000
grejdr za traktor/3D skener	300	0
PD - lesní cesta Červená rekonstrukce	1 600	0
opravy a údržba	2 000	3 000
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	10 388	388