

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 000	28 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	3 500	2 500	3 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 200	9 700	10 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	540	570	600
Jiné sociální náklady (528)	600	600	750
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 840	41 870	44 550
Spotřeba materiálu	9 000	12 000	15 000
Energie	3 000	4 500	5 000
Opravy a údržba	5 500	6 000	6 500
Odpisy	4 300	4 500	4 700
Ostatní náklady	3 000	3 200	3 500
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-2 500	-2 500
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 000	-1 500	-2 000
Ostatní služby	5 500	6 000	7 000
Náklady celkem	68 140	74 070	81 750

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 500	0	0
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	3 000	4 500	5 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU		0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	61 640	69 570	76 750
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	5 000	6 200	8 000
Tržby z prodeje materiálu	48 000	52 000	56 250
Jiné ostatní výnosy	4 640	6 000	7 000
Použití FI na opravy a údržbu	3 000	4 000	4 000
Nekrytí FI - rozpuštěné transf	1 000	1 370	1 500
Použití fondu odměn			
Použití rezervního fondu			
Výnosy celkem	68 140	74 070	81 750
Výsledek hospodaření	0	0	0