

Rozpočet na rok 2023

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		57 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		4 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		19 340
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		1 140
Jiné sociální náklady (528)		1 800
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		83 980
Spotřeba materiálu - 501		13 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	150
	Spotřeba el.energie	5 350
	Spotřeba plynu	930
	Vodné a stočné	570
Prodané zboží - 6xx		100
Opravy a údržba - 5xx		8 500
Odpisy - 551		14 100
Ostatní náklady - 5xx		5 460
Aktivace oběžného majetku (507)		-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-1 000
Ostatní služby - 518		9 500
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně		3 000
Náklady celkem		142 140

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	33 700
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	7 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0
Úřad práce	0
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	3 000
Výnosy bez příspěvku	98 440
<i>z toho:</i>	
Tržby z prodeje služeb - 602	24 500
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	49 300
Výnosy z prodeje zboží - 6xx	2 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	6 740
Použití FI na opravy a údržbu - 648	5 500
Nekrytí FI	7 800
Použití fondu odměn - 648	0
Použití rezervního fondu - 648	0
Transferový podíl	2 600
Výnosy celkem	142 140
Výsledek hospodaření	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ: 123

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města 10 100 15 291 přesuny z roku 2022 +5 192

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2023	úpr.plánu 2023
počáteční stav	11 021	11 021
<i>příjmy - celkem</i>	<i>24 200</i>	<i>29 391</i>
odpisy	14 100	14 100
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	10 100	15 291
<i>výdaje - celkem</i>	<i>34 833</i>	<i>40 024</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	3 100	3 520
rekonstrukce dětských hřišť	1 500	1 500
Areál zahradnictví Drahovice	500	1 860
Thermálské svahy	0	1 580
opěrná zeď-Hřbitov St.Role	0	540
Lesopark Na Šlemu-zahájení stavby	0	380
Zahrada Drahovice-obnova plynových kotlů	0	831
obnova strojů a zařízení	133	133
Lesní technika	4 000	4 000
Hájenky-Diana, Jedlina Doubí, Drahovice	1 800	1 800
nákup strojů a zařízení - lesní činnost	5 500	5 500
služební automobily	3 000	3 000
cesty	2 000	2 000
Projekty	0	80
opravy a údržba	5 500	5 500
nekrytí fondu	7 800	7 800
konečný stav	388	388