

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy a parky 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) | 57 000 | 53 000 | 52 000 |
| - ost.osob. nákl.(521/2) | 4 700 | 3 700 | 3 300 |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524) | 19 340 | 17 914 | 17 576 |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527) | 1 140 | 1 060 | 1 040 |
| Jiné sociální náklady (528) | 1 800 | 1 600 | 1 600 |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 83 980 | 77 274 | 75 516 |
| Spotřeba materiálu | 13 500 | 16 800 | 19 100 |
| Energie | 7 000 | 8 150 | 8 510 |
| Prodané zboží | 100 | 3 800 | 4 000 |
| Opravy a údržba | 8 500 | 9 200 | 9 200 |
| Odpisy | 14 100 | 14 300 | 14 500 |
| Ostatní náklady | 5 460 | 5 844 | 6 328 |
| Aktivace oběžného majetku (507) | -2 000 | -2 500 | -2 500 |
| Změna stavu zásob vlastní výroby (508) | -1 000 | -1 500 | -2 000 |
| Ostatní služby - 518:Hřbitovy-ošetření hav.st.zel. | 3 000 | 0 | 0 |
| Ostatní služby | 9 500 | 10 200 | 11 400 |
| Náklady celkem | 142 140 | 141 568 | 144 054 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Provozní příspěvek | 33 700 | 27 000 | 27 000 |
| Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování | 7 000 | 8 150 | 8 550 |
| Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU | 0 | 0 | 0 |
| Hřbitovy-ošetření havarijního stavu zeleně | 3 000 | 0 | 0 |
| Úřad práce | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy bez příspěvku | 98 440 | 106 418 | 108 504 |
| <i>z toho:</i> | | | |
| Tržby z prodeje služeb | 24 500 | 28 000 | 29 000 |
| Tržby z prodeje materiálu | 49 300 | 53 000 | 52 000 |
| Výnosy z prodeje zboží | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Jiné ostatní výnosy | 6 740 | 7 000 | 8 000 |
| Použití FI na opravy a údržbu | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| Nekrytí FI - rozpuštěné transf | 7 800 | 5 918 | 6 004 |
| Transferový podíl | 2 600 | 3 500 | 3 500 |
| Použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| Použití rezervního fondu | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 142 140 | 141 568 | 144 054 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |