

Rozpočet na rok 2024

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

İČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		oček. skutečnost	
		2023	návrh rozpočtu 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		57 000	52 000
- ost.osob. nákl. (521/2)		4 700	3 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		19 340	17 500
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		1 140	1 100
Jiné sociální náklady (528)		1 800	1 500
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		83 980	75 100
Spotřeba materiálu - 501		13 500	11 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	150	705
	Spotřeba el.energie	5 350	1 612
	Spotřeba plynu	930	705
	Vodné a stočné	570	978
Prodané zboží - 6xx		100	1 500
Opravy a údržba - 5xx		8 500	9 100
Odpisy - 551		14 100	15 500
Ostatní náklady - 5xx		5 460	6 000
Aktivace oběžného majetku (507)		-2 000	-500
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-1 000	-1 500
Ostatní služby - 518		9 500	9 500
Údržba turistické infrastruktury města		0	1 300
Základní školy - údržba zeleně		0	1 500
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně		3 000	0
Náklady celkem		142 140	132 500

VÝNOSY ORGANIZACE		
Provozní příspěvek	33 700	30 700
Účelové vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	7 000	4 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0
Úřad práce	0	0
Údržba turistické infrastruktury města	0	1 300
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	3 000	0
Základní školy - údržba zeleně	0	1 500
Výnosy bez příspěvku	98 440	95 000
z toho:		
Tržby z prodeje služeb - 602	24 500	21 000
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	49 300	50 100
Výnosy z prodeje zboží - 6xx	2 000	2 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	6 740	8 500
Použití FI na opravy a údržbu - 648	5 500	5 500
Nekrytí FI	7 800	5 000
Použití fondu odměn - 648	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0
Transferový podíl	2 600	2 900
Výnosy celkem	142 140	132 500
Výsledek hospodaření	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ:	123	110
roční prům. přepočtený stav		
Investiční příspěvek města	15 291	27 000

Použití fondu investic v tis. Kč	plán 2023	plán 2024
počáteční stav	11 021	388
příjmy - celkem	29 391	42 500
odpisy	14 100	15 500
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	15 291	27 000
výdaje - celkem	40 024	42 800
obnova strojů a zařízení - dotace	3 520	2 500
rekonstrukce dětských hřišť	1 500	2 000
obnova turistických cest a opěrných zdí	0	1 000
Areál zahradnictví Drahovice	1 860	2 000
obnova infrastruktury pohřebišť	0	2 000
Thermálské svahy	1 580	0
opěrná zeď-Hřbitov St.Role	540	0
Lesopark Na Šlemu-zahájení stavby	380	0
Zahrada Drahovice	831	0
obnova vozového parku komunální techniky	133	2 000
Lesní technika	4 000	0
Hájanky-Diana, Jedlina Doubí, Drahovice	1 800	0
obnova hájovny (Jedlina, Diana, Drahovice)	0	1 500
nákup strojů a zařízení - lesní činnost	5 500	0
služební automobily	3 000	0
obnova lesní cesty	2 000	2 000
vozový park lesní výroba	0	2 300
Modernizace pílařského provozu	0	2 000
Projekty	80	100
Robotické sekačky Dvořákovy Sady, Smetanovy Sady	0	900
Pěstitelské zařízení na palmy	0	500
Implementace účetního SW K2	0	500
pasportizace veřejné zeleně (SW, implementace, služby, atd.)	0	1 500
TZ - feditelství budova Sv.Linhart	0	5 500
technologie sběrný dvůr	0	4 000
technologie zpracování bioodpadu	0	0
opravy a údržba	5 500	5 500
nekrytí fondu	7 800	5 000
konečný stav	388	88