

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, p.o.

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	52 000	50 000	49 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	3 000	2 800	2 600
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 500	16 900	16 600
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 100	800	700
Jiné sociální náklady (528)	1 500	1 200	1 100
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	75 100	71 700	70 000
Spotřeba materiálu	11 000	10 000	10 000
Energie	4 000	4 000	4 300
Opravy a údržba	11 000	12 000	12 000
Odpisy	15 500	16 000	16 000
Ostatní náklady	5 900	6 500	6 800
Ostatní služby	10 000	9 000	9 000
Náklady celkem	132 500	129 200	128 100

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 700	31 500	29 700
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	4 000	4 000	4 300
Údržba turistické infrastruktury města	1 300	0	0
Základní školy - údržba zeleně	1 500	0	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	95 000	93 700	94 100
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	21 000	22 000	22 000
Tržby z prodeje materiálu	52 100	51 100	51 500
Jiné ostatní výnosy	8 500	8 100	8 000
Transferový podíl	2 900	3 000	3 100
Použití FI na opravy a údržbu	5 500	5 500	5 500
Nekrytí FI	5 000	4 000	4 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	132 500	129 200	128 100
Výsledek hospodaření	0	0	0