

Rožpočet na rok 2021

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	očekávaná skut.	návrh rozpočtu
	2019	2020	2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 896	21 500	20 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 271	1 700	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 528	6 650	7 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	378	490	500
Jiné sociální náklady (528)	513	285	270
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	27 586	30 625	29 470
Spotřeba materiálu	5 607	5 800	5 000
Energie	811	990	450
Opravy a údržba	1 524	2 200	1 500
Odpisy	3 474	3 300	3 300
Ostatní náklady	1 928	3 790	1 780
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 786	0	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-977	0	-2 000
Ostatní služby	6 663	10 000	3 000
Náklady celkem	44 830	56 705	40 500

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	8 562	6 000	5 500
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU, ÚP	3 089	3 000	0
Výnosy bez příspěvku	26 747	50 705	35 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	2 589	3 500	4 000
Tržby z prodeje materiálu	17 842	43 205	27 500
Jiné ostatní výnosy	1 858	3 000	1 000
Použití FI na opravy a údržbu	984	1 000	1 500
Nekrytí FI	3 474	0	0
Rozpuštěné transfery	0	0	1 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	38 398	56 705	40 500
Výnosy celkem	38 398	59 705	40 500
Výsledek hospodaření	-6 432	3 000	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ:	62	57	50
---------------------------	----	----	----

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	3 526	1 300	1 700
-----------------------------------	-------	-------	-------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	upr.plán 2021
počáteční stav	13 485	15 585	15 585
příjmy - celkem	4 600	5 000	5 000
odpisy	3 300	3 300	3 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0	0
investiční příspěvek města na	1 300	1 700	1 700
výdaje - celkem	2 500	3 200	4 597
opěrná zeď	500	700	700
Hájovna Diana-oprava fasády, výměna oken,úpr.vnit.	0	1 000	1 000
fréza na kůly	200	0	0
parkoviště a výhybny pod GV	800	0	0
pákový kávovar	0	0	61
nerezová nádrž u studny	0	0	65
grejdr za traktor	0	0	140
Přírodní lanové centrum	0	0	500
Obora - rozšíření	0	0	500
program - výroba	0	0	131
opravy a údržba	1 000	1 500	1 500
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	15 585	17 385	15 988