

Rozpočet na rok 2024

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	oček. skutečnost 2023	rozpočet 2024	úpr. rozpočtu 2024	
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	57 000	52 000	52 000	
- ost. osob. nákl. (521/2)	4 700	3 000	3 000	
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	19 340	17 500	17 500	
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 140	1 100	1 100	
Jiné sociální náklady (528)	1 800	1 500	1 500	
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	83 980	75 100	75 100	
Spotřeba materiálu - 501	13 500	11 000	11 000	
Energie	Spotřeba TU a TUV	150	705	80
	Spotřeba el.energie	5 350	1 612	1 870
	Spotřeba plynu	930	705	700
	Vodné a stočné	570	978	350
Prodané zboží - 6xx	100	1 500	1 500	
Opravy a údržba - 5xx	8 500	9 100	9 100	
Odpisy - 551	14 100	15 500	15 500	
Ostatní náklady - 5xx	5 460	6 000	6 000	
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-500	-500	
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 000	-1 500	-1 500	
Ostatní služby - 518	9 500	9 500	9 500	
Údržba turistické infrastruktury města	0	1 300	1 300	
Základní školy - údržba zeleně	0	1 500	1 500	
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	3 000	0	0	
Náklady celkem	142 140	132 500	131 500	

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	33 700	30 700	30 700
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	7 000	4 000	3 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Údržba turistické infrastruktury města	0	1 300	1 300
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	3 000	0	0
Základní školy - údržba zeleně	0	1 500	1 500
Výnosy bez příspěvku	98 440	95 000	95 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	24 500	21 000	21 000
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	49 300	50 100	50 100
Výnosy z prodeje zboží - 6xx	2 000	2 000	2 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	6 740	8 500	8 500
Použití FI na opravy a údržbu - 648	5 500	5 500	5 500
Nekrytí FI	7 800	5 000	5 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
Transferový podíl	2 600	2 900	2 900
Výnosy celkem	142 140	132 500	131 500
Výsledek hospodaření	0	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
<i>příjmy - celkem</i>	<i>29 391</i>	<i>42 500</i>
odpisy	14 100	15 500
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	15 291	27 000
<i>výdaje - celkem</i>	<i>40 024</i>	<i>42 800</i>
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 Šilemu-zahájení stavby	380	0
Záhada Drahovice	831	0
obnova vozového parku komunální techniky	133	2 000
Lesní technika	4 000	0
Hájenky-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 pilařského 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 - ředitelství 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