

Střednědobý výhled rozpočtu

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	23 000	24 000	24 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	2 500	2 500	2 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 900	8 150	8 300
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	500	500	500
Jiné sociální náklady (528)	350	400	400
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	34 250	35 550	36 200
Spotřeba materiálu	7 000	9 000	10 000
Energie	450	550	600
Opravy a údržba	3 500	5 500	6 000
Odpisy	3 300	3 800	4 000
Ostatní náklady	1 700	2 600	3 000
Aktivace oběžného majetku (507)	-2 000	-2 000	-3 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 000	-2 000	-3 000
Ostatní služby	4 800	7 000	7 000
Náklady celkem	52 000	60 000	60 800

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	4 500	5 500	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU		0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	47 500	54 500	60 800
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	4 500	5 000	6 000
Tržby z prodeje materiálu	38 000	41 500	45 000
Jiné ostatní výnosy	1 000	2 000	3 300
Použití FI na opravy a údržbu	3 000	4 000	4 000
Nekrytí FI	1 000	2 000	2 500
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	52 000	60 000	60 800
Výsledek hospodaření	0	0	0