Rozpočet na rok 2021

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kc

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekáv. skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	úpr. rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	18 896	21 500	20 500	21 500
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 271	1 700	1 200	2 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 528	6 650	7 000	7 500
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	378	490	500	430
Jiné sociální náklady (528)	513	285	270	500
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**27 586**	**30 625**	**29 470**	**32 130**
Spotřeba materiálu	5 607	5 800	5 000	8 000
Energie	811	990	450	600
Opravy a údržba	1 524	2 200	1 500	2 500
Odpisy	3 474	3 300	3 300	3 400
Ostatní náklady	1 928	3 790	1 780	2 500
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 786	0	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-977	0	-2 000	-2 000
Ostatní služby	6 663	10 000	3 000	6 300
Náklady celkem	**44 830**	**56 705**	**40 500**	**51 430**
VÝNOSY ORGANIZACE				
Neinvestiční příspěvek města na provoz	**8 562**	**6 000**	**5 500**	**5 500**
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU, ÚP	**3 089**	**3 000**	**0**	**0**
Výnosy bez příspěvku	**26 747**	**50 705**	**35 000**	**46 430**
z toho:				
Tržby z prodeje služeb	2 589	3 500	4 000	4 100
Tržby z prodeje materiálu	17 842	43 205	27 500	34 330
Jiné ostatní výnosy	1 858	3 000	1 000	5 000
Použití FI na opravy a údržbu	984	1 000	1 500	2 000
Nekrytí FI	3 474	0	0	0
Rozpuštěné transfery	0	0	1 000	1 000
Použití fondu odměn	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	**38 398**	**56 705**	**40 500**	**51 930**
Výnosy celkem	**38 398**	**59 705**	**40 500**	**51 930**
Výsledek hospodaření	**-6 432**	**3 000**	**0**	**500**
Počet *ZAMĚSTNANCŮ :*	62	57	50	
roční prům. přepočtený stav				
Investiční příspěvek města	**3 526**	**1 300**	**1 700**	

Použití fondu investic v tis. Kč	**oč. skut. 2020**	**plán 2021**	**upr.plán 5/21**	**upr.pl. 8/21**	**upr.plán 9/21**	**upr.pl. 9-2/21**	**upr.plán 10/21**	**upr.plán 11/21**
počáteční stav	**13 485**	**15 585**	**15 585**	**15 585**	**15 585**	**15 585**	**15 585**	**15 585**
příjmy - celkem	*4 600*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 100*
odpisy	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 400
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0	0	0	0	0	0	0
investiční příspěvek města na	1 300	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
výdaje - celkem	*2 500*	*3 200*	*4 597*	*4 597*	*4 597*	*4 597*	*4 597*	*5 097*
opěrná zeď	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
Hájovna Diana - rekonstrukce	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0*	*0*
Hájovna Diana, háj. Jedlina, háj. Hřbitovní-Drahovice	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 000*	*1 000*
fréza na kůly	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
parkoviště a výhybny pod GV	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
nákup strojů a zařízení pro lesní činnosti	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*700*	*700*	*700*
pákový kávovar	*0*	*0*	*61*	*61*	*61*	*61*	*61*	*61*
nerezová nádrž u studny	*0*	*0*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
sekačka na trávu + obracč	*0*	*0*	*0*	*0*	*290*	*290*	*290*	*290*
grejdr za traktor	*0*	*0*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
Přírodní lanové centrum	*0*	*0*	*500*	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
Obora - rozšíření	*0*	*0*	*500*	*500*	*210*	*210*	*210*	*210*
program - výroba	*0*	*0*	*131*	*231*	*231*	*231*	*231*	*231*
mrazák -doplnění	*0*	*0*	*0*	*95*	*95*	*95*	*95*	*95*
PD-lesní cesta Červená rekonstrukce	*0*	*0*	*0*	*15*	*15*	*15*	*15*	*15*
opravy a údržba	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000
nekrytí fondu	0	0	0	0	0	0	0	0
konečný stav	**15 585**	**17 385**	**15 988**	**15 988**	**15 988**	**15 988**	**15 988**	**15 588**