

## Rozpočet na rok 2022

### Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

IČO: 000 74 811

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 065	20 500	23 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 379	1 200	2 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 540	7 000	7 900
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	506	500	500
Jiné sociální náklady (528)	387	270	350
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 877</b>	<b>29 470</b>	<b>34 250</b>
Spotřeba materiálu	8 477	5 000	7 000
Energie	748	450	450
Opravy a údržba	1 558	1 500	3 500
Odpisy	4 643	3 300	3 300
Ostatní náklady	2 657	1 780	1 700
Aktivace oběžného majetku (507)	-4 433	-2 000	-2 000
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	-1 886	-2 000	-1 000
Ostatní služby	6 838	3 000	4 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>47 479</b>	<b>40 500</b>	<b>52 000</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 500</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU, ÚP	5 269		0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>33 667</b>	<b>35 000</b>	<b>47 500</b>
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	2 398	4 000	4 500
Tržby z prodeje materiálu	21 210	27 500	38 000
Jiné ostatní výnosy	4 016	1 000	1 000
Použití FI na opravy a údržbu	1 400	1 500	3 000
Nekrytí FI	3 444	0	0
Rozpuštěné transfery	1 199	1 000	1 000
Použití fondu odměn	0	0	
Použití rezervního fondu	0	0	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44 936</b>	<b>40 500</b>	<b>52 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-2 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
roční prům. přepočtený stav			

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>1 499</b>	<b>1 700</b>	<b>3 500</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>15 585</b>	<b>15 988</b>
<b>příjmy - celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>6 800</b>
odpisy	3 300	3 300
transferový podíl (dotace SZIF - obnova vozového parku)	0	0
<b>investiční příspěvek města na</b>	<b>1 700</b>	<b>3 500</b>
<b>výdaje - celkem</b>	<b>4 597</b>	<b>7 900</b>
opěrná zeď	700	1 000
Hájenka Diana-oprava fasády, výměna oken,úpr.vnit.	1 000	1 000
ES Březová stroje, pila a truhlárna	0	400
Stroje a zařízení les - mini vyvážka Vimek	0	1 000
Lanové centrum - TZ	290	500
program na výrobu sena	0	500
pákový kávovar	61	0
nerozová nádrž u studny	65	0
sekačka na trávu + obraceč	290	0
grejdr za traktor	140	0
obora - rozšíření	210	0
program Výroba	231	0
mrazák - doplnění	95	0
PD - lesní cesta Červená rekonstrukce	15	0
Bike trasa Drahovice	0	500
opravy a údržba	1 500	3 000
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>15 988</b>	<b>14 888</b>