

Rozpočet na rok 2023

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE		skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)		23 995	27 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)		695	1 100	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)		7 996	9 295	10 140
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)		480	560	600
Jiné sociální náklady (528)		792	1 000	1 200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM		33 958	39 455	43 140
Spotřeba materiálu - 501		4 903	4 800	4 500
Energie	Spotřeba TU a TUV	21	150	150
	Spotřeba el.energie	660	2 500	2 500
	Spotřeba plynu	201	900	900
	Vodné a stočné	272	450	450
Prodané zboží - 6xx			100	100
Opravy a údržba - 5xx		2 097	2 800	3 000
Odpisy - 551		9 340	9 800	9 800
Ostatní náklady - 5xx		2 445	2 545	2 460
Aktivace oběžného majetku (507)		0	0	0
Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-141	500	0
Ostatní služby - 518		3 900	4 000	4 000
Ostatní služby - 518: Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně		0	0	3 000
Náklady celkem		57 656	68 000	74 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 000	30 200	30 200
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	0	4 000	4 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	285	700	0
Úřad práce	693	300	0
Hřbitovy - ošetření havarijního stavu zeleně	0	0	3 000
Výnosy bez příspěvku	26 678	32 800	36 800
z toho:			
Tržby z prodeje služeb - 602	15 594	19 000	19 500
Tržby z prodeje materiálu - 6xx	25	1 000	1 300
Výnosy z prodeje zboží - 6xx	0	200	2 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	775	1 000	2 100
Použití FI na opravy a údržbu - 648	1 460	2 200	2 500
Nekrytí FI	7 189	7 800	7 800
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	0	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
Výnosy celkem	57 656	68 000	74 000
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	69	75	75
roční prům. přepočtený stav			

Investiční příspěvek města	5 706	21 663	5 100
-----------------------------------	-------	--------	-------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	1 833	633
příjmy - celkem	31 463	14 900
odpisy	9 800	9 800
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města na	21 663	5 100
výdaje - celkem	32 663	15 533
obnova strojů a zařízení - dotace	4 700	3 100
rekonstrukce dětských hřišť	2 500	1 500
Areál zahradnictví Drahovice	1 958	500
Thermálské svahy	3 000	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	6 305	0
Drahovice obnova plynových kotlů	1 500	0
Lesopark Na Šlemu zahájení stavby	1 000	0
obnova strojů a zařízení	1 000	133
Fontána T.G.M.	200	0
Projekty	500	0
opravy a údržba	2 200	2 500
nekrytí fondu	7 800	7 800
konečný stav	633	0