

Rozpočet na rok 2021

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis. Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	25 941	26 400	27 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 166	1 100	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 799	8 930	9 126
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	528	540
Jiné sociální náklady (528)	1 009	1 000	1 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 435	37 958	38 866
Spotřeba materiálu	6 343	4 000	3 800
Energie	1 561	1 600	1 600
Prodané zboží	1 374	200	0
Opravy a údržba	2 385	2 200	2 200
Odpisy	9 139	9 500	9 500
Ostatní náklady	2 115	1 400	1 400
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 144	-1 000	0
Ostatní služby	4 916	3 042	3 034
Náklady celkem	64 124	58 900	60 400

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	35 000	30 000	30 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	290	300	
Úřad práce	2 693	1 200	
Výnosy bez příspěvku	26 141	27 400	30 400
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	15 272	13 500	15 000
Tržby z prodeje materiálu	71	800	1 200
Výnosy z prodeje zboží	2 151	400	0
Jiné ostatní výnosy	152	1 000	2 500
Použití FI na opravy a údržbu	1 454	2 200	2 200
Nekrytí FI	5 356	7 900	7 900
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	50	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
Výnosy celkem	64 124	58 900	60 400
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

85

75

75

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	6 080	8 890	13 685
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021	úprava 1/2021
počáteční stav	3 364	1 664	1 664
<i>příjmy - celkem</i>	<i>18 390</i>	<i>21 200</i>	<i>23 185</i>
odpisy	9 500	9 500	9 500
transferový podíl	0	0	0
investiční příspěvek města na	8 890	11 700	13 685
<i>výdaje - celkem</i>	<i>20 090</i>	<i>22 850</i>	<i>24 835</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	2 500	4 000	4 000
rekonstrukce dětských hřišť	863	1 500	1 500
Areál zahradnictví Drahovice	597	0	600
Thermálenké svahy	1 000	0	0
Stezka Jean de Carro	1 500	0	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	500	5 000	6 385
Urnový háj 4. a 5. etapa	1 930	0	0
Drahovice obnova plynových kotlů	0	1 200	1 200
obnova strojů a zařízení	1 100	1 050	1 050
opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
nekrytí fondu	7 900	7 900	7 900
konečný stav	1 664	14	14