

## 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
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>37 435</b>	<b>37 958</b>	<b>38 866</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>64 124</b>	<b>58 900</b>	<b>60 400</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	290	300	0
Úřad práce	2 693	1 200	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>26 141</b>	<b>27 400</b>	<b>30 400</b>
<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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>64 124</b>	<b>58 900</b>	<b>60 400</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
roční prům. přepočtený stav			

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>6 080</b>	<b>8 890</b>	<b>11 700</b>
-----------------------------------	--------------	--------------	---------------

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