

Rozpočet na rok 2022

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 765	26 000	28 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	937	1 000	1 100
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 602	8 840	9 464
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	455	520	560
Jiné sociální náklady (528)	766	1 000	1 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	32 525	37 360	40 124
Spotřeba materiálu	4 816	4 000	4 100
Energie	1 271	1 400	1 500
Prodané zboží	44	50	100
Opravy a údržba	2 011	2 200	2 200
Odpisy	9 560	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 572	1 990	2 035
Aktivace oběžného majetku (507)	-1 528	0	0
Ostatní služby	3 549	3 400	3 341
Náklady celkem	54 820	60 200	63 200

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 000	30 000	31 700
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	592	200	0
Úřad práce	255	600	0
Výnosy bez příspěvku	23 973	29 400	31 500
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	13 366	15 500	16 500
Tržby z prodeje materiálu	338	500	1 000
Výnosy z prodeje zboží	74	100	200
Jiné ostatní výnosy	340	1 000	2 200
Použití FI na opravy a údržbu	1 018	2 200	2 200
Nekrytí FI	7 202	8 500	7 800
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
Výnosy celkem	54 820	60 200	63 200
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	69	75	75
----------------------------	-----------	-----------	-----------

roční prům. přepočtený stav

Investiční příspěvek města	8 390	13 685	21 663
-----------------------------------	--------------	---------------	---------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022	úpr.rozpoč. 2022
počáteční stav	4 478	1 203	1 203
<i>příjmy - celkem</i>	<i>23 485</i>	<i>23 485</i>	<i>31 463</i>
odpisy	9 800	9 800	9 800
transferový podíl	0	0	0
investiční příspěvek města na	13 685	13 685	21 663
<i>výdaje - celkem</i>	<i>26 760</i>	<i>24 685</i>	<i>32 663</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	4 000	4 700	4 700
rekonstrukce dětských hřišť	1 500	2 500	2 500
Areál zahradnictví Dražovice	600	1 485	1 958
Thermálské svahy	0	3 000	3 000
Stezka Jean de Carro	0	0	0
Opěrná zeď - hřbitov Stará Role	6 385	0	6 305
Urnový háj 4. a 5. etapa	0	0	0
Dražovice obnova plynových kotlů	1 200	300	1 500
Lesopark Na Šlemu zahájení stavby	0	1 000	1 000
obnova strojů a zařízení	740	1 000	1 000
Fontána T.G.M.	0	200	200
Projekty	0	500	500
Snižování o transfer.podíl 2020	1 635	0	0
opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
nekrytí fondu	8 500	7 800	7 800
konečný stav	1 203	3	3