

I. Závazné ukazatele

Rozpočet na rok 2019

Správa lázeňských parků, PO

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	22 056	26 000	27 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 338	1 500	1 800
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 507	8 840	9 180
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	438	520	540
Jiné sociální náklady (528)	697	800	1 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	32 036	37 660	39 520
Spotřeba materiálu	6 916	7 200	7 000
Energie	1 215	1 400	1 400
Prodané zboží	1 580	1 800	1 800
Opravy a údržba	1 869	2 200	2 200
Odpisy	7 631	8 100	8 500
Ostatní náklady	1 819	2 000	1 800
Ostatní služby	5 129	4 490	4 000
Aktivace	-1 317		
Daň z příjmů			
Náklady celkem	56 878	64 850	66 220

VÝNOSY ORGANIZACE	2017	2018	2019
Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 850	35 000	35 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	319	500	
Úřad práce	3 551	5 000	5 000
Výnosy bez příspěvku	22 158	24 350	26 220
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	12 378	12 000	13 000
Tržby z prodeje materiálu	54	300	500
Výnosy z prodeje zboží	2 587	2 700	3 000
Jiné ostatní výnosy	752	750	900
Nekrytí FI	3 248	5 000	5 020
Použití FI na opravy a údržbu	1 504	2 000	2 200
Použití rezervního fondu	0	0	0
Transferový podíl	1 635	1 600	1 600
Výnosy celkem	56 878	64 850	66 220
Výsledek hospodaření	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	84	95	90
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	5 700	16 247	9 350

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2018	plán 2019
počáteční stav	5 170	2 670
<i>příjmy - celkem</i>	<i>22 747</i>	<i>16 250</i>
odpisy	6 500	6 900
investiční příspěvek města	14 697	9 350
investiční příspěvek města - převod z min. roku	1 550	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>25 247</i>	<i>18 920</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	2 000	3 350
Sedlec - revitalizace starý hřbitov	550	0
Areál zahradnictví Drahovice	2 000	1 000
Parní čistič pro ekologickou likvidaci plevele	600	0
Sběrný dvůr - spoluúčast pro dotaci ze SFŽP	1 000	
Technika a zařízení pro svoz bioodpadu	10 097	0
Sokolský vrch		1 000
Urnový háj 4.a 5. etapa		4 000
<i>vlastní zdroje</i>		
obnova strojů a zařízení	2 000	2 350
opravy a údržba	2 000	2 200
nekryté odpisy	5 000	5 020
konečný stav	2 670	0