

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

### Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO : 00871982

v tis. Kč

	Rozpočet na rok 2019	Výhled na rok 2020	Výhled na rok 2021
<b>NÁKLADY ORGANIZACE</b>			
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	27 000	28 500	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 800	1 800	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 180	9 690	10 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	540	560	600
Jiné sociální náklady (528)	1 000	1 200	1 200
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>39 520</b>	<b>41 750</b>	<b>43 500</b>
Spotřeba materiálu	7 000	7 500	7 600
Energie	1 400	1 500	1 600
Prodané zboží	1 800	1 800	1 800
Opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
Odpisy	8 500	8 500	8 500
Ostatní náklady	1 800	2 500	2 500
Ostatní služby	4 000	4 000	4 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>66 220</b>	<b>69 750</b>	<b>71 700</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>35 000</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU</b>			
Úřad práce	5 000	5 000	5 000
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>26 220</b>	<b>26 750</b>	<b>27 700</b>
<i>z toho:</i>			
a) tržby z prodeje služeb	13 000	13 150	14 000
b) tržby z prodeje materiálu	500	500	500
c) tržby z prodeje zboží	3 000	3 000	3 100
d) jiné ostatní výnosy	900	800	800
e) transferový podíl	1 600	1 600	1 600
f) použití FI na opravy a údržbu	2 200	2 200	2 200
g) použití rezervního fondu			
h) použití fondu odměn			
i) nekrytí FI	5 020	5 500	5 500
<b>Výnosy celkem</b>	<b>66 220</b>	<b>69 750</b>	<b>71 700</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>			
roční prům. přepočtený stav	90	95	95