

## I. Závazné ukazatele

## Rozpočet na rok 2018

## Správa lázeňských parků, PO

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2016	očekávaná skut. 2017	návrh rozpočtu 2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 063	22 500	26 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 039	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	6 821	7 650	8 840
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	299	450	520
Jiné sociální náklady (528)	701	800	800
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>28 923</b>	<b>32 900</b>	<b>37 660</b>
Spotřeba materiálu	6 558	7 200	7 200
Energie	1 222	1 400	1 400
Prodané zboží	1 277	1 200	1 500
Opravy a údržba	2 044	2 200	2 200
Odpisy	6 971	6 500	6 500
Ostatní náklady	1 717	2 500	2 500
Ostatní služby	4 907	4 000	3 990
Aktivace	-743	0	
Daň z příjmů	0	0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>52 876</b>	<b>57 900</b>	<b>62 950</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	30 050	30 550	35 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	551	0	
Úřad práce	3 132	5 000	5 000
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>19 143</b>	<b>22 350</b>	<b>22 950</b>
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	11 091	10 000	10 000
Tržby z prodeje materiálu	198	350	350
Výnosy z prodeje zboží	2 228	2 200	2 600
Jiné ostatní výnosy	728	500	500
Nekrytí FI	2 652	5 800	5 800
Použití FI na opravy a údržbu	391	2 000	2 200
Použití rezervního fondu	220	0	0
Transferový podíl	1 635	1 500	1 500
<b>Výnosy celkem</b>	<b>52 876</b>	<b>57 900</b>	<b>62 950</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	84	95	95
roční prům. přepočtený stav			
<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>1 993</b>	<b>8 400</b>	<b>15 197</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
<b>počáteční stav</b>	<b>6 223</b>	<b>2 923</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>14 900</i>	<i>21 697</i>
odpisy	6 500	6 500
investiční příspěvek města	5 000	15 197
investiční příspěvek města - převod z roku 2016	3 400	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>18 200</i>	<i>24 597</i>
obnova strojů a zařízení - dotace	2 500	1 400
Urnový háj - 3. etapa	1 800	0
Sedlec - revitalizace starý hřbitov	1 200	0
zahradnictví Drahovice	2 500	0
Šibeniční vrch - fitness hřiště	400	0
obnova strojů a zařízení	2 000	2 000
Park Olgy Politkovské		0
Sokolský vrch		0
Vegetační úpravy před budovou magistátu		500
Hřbitov Olšová Vrata		0
Urnový háj – Rybáře 4. a 5. etapa		0
Areál zahradnictví Drahovice		2 000
Parní čistič pro ekologickou likvidaci plevele		600
Technika a zařízení pro svoz bioodpadu		10 097
opravy a údržba	2 000	2 200
nekryté odpisy	5 800	5 800
<b>konečný stav</b>	<b>2 923</b>	<b>23</b>