

IV. Rozpočtový výhled

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO:00871982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	Rozpočet na rok 2018	Výhled na rok 2019	Výhled na rok 2020
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	26 000	28 000	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 500	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 840	9 520	10 200
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	520	560	600
Jiné sociální náklady (528)	800	900	1 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	37 660	40 480	43 300
Spotřeba materiálu	7 200	7 500	7 600
Energie	1 400	1 500	1 600
Prodané zboží	1 500	1 600	1 700
Opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
Odpisy	6 500	7 000	7 000
Ostatní náklady	2 500	2 600	2 700
Ostatní služby	3 990	3 800	3 800
Náklady celkem	62 950	66 680	69 900

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	35 000	37 000	39 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	5 000	5 000	5 000
Výnosy bez příspěvku	22 950	24 680	25 900
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	10 000	12 000	13 000
Tržby z prodeje materiálu	350	480	500
Tržby z prodeje zboží	2 600	2 800	3 000
Jiné ostatní výnosy	500	800	800
transferový podíl	1 500	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 200	2 200	2 200
Použití rezervního fondu	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Nekrytí FI	5 800	4 800	4 800
Výnosy celkem	62 950	66 680	69 900
Výsledek hospodaření	0	0	0