

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	30 000	32 000	34 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 200	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 140	10 816	11 492
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	600	640	680
Jiné sociální náklady (528)	1 200	1 300	1 400
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	43 140	45 956	48 772
Spotřeba materiálu	4 500	4 800	5 000
Energie	4 000	4 000	4 000
Opravy a údržba	3 000	3 200	3 200
Odpisy	9 800	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 560	2 644	2 828
Ostatní služby	7 000	4 200	4 400
Náklady celkem	74 000	74 600	78 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	30 200	37 000	40 000
Účelově vázané fin. prostředky podléhající vyúčtování	4 000	4 000	4 000
Hřbitovy-ošetření havarijního stavu zeleně	3 000	0	0
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	36 800	37 600	38 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	19 500	20 300	20 700
Tržby z prodeje materiálu	1 300	1 300	1 300
Jiné ostatní výnosy	4 100	4 100	4 100
Transferový podíl	1 600	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 500	2 500	2 500
Nekrytí FI	7 800	7 800	7 800
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	74 000	74 600	78 000
Výsledek hospodaření	0	0	0