

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.

IČO: 008 72 113

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	9 250	9 250	10 175
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 750	1 750	1 750
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	3 700	3 700	4 030
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	190	190	240
Jiné sociální náklady (528)	150	150	150
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	15 040	15 040	16 345
Spotřeba materiálu	1 650	1 750	1 850
Energie - el. energie	2 000	2 100	2 200
- vodné, stočné	800	840	880
Prodané zboží	100	100	100
Opravy a údržba	2 054	2 054	2 054
Odpisy	7 000	7 000	7 000
Ostatní náklady	1 200	1 200	1 200
Ostatní služby	2 367	2 400	2 400
Náklady celkem	32 211	32 484	34 029

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	2 900	2 900	2 900
Účelově vázané fin. prostř. podléhající vyúčtování	2 800	2 800	2 800
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	26 511	26 784	28 329
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	13 811	13 944	14 249
Tržby z prodeje zboží	200	200	200
Jiné ostatní výnosy	5 500	5 640	6 880
Použití FI na opravy a údržbu	0	0	0
Nekrytí FI	7 000	7 000	7 000
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	32 211	32 484	34 029
Výsledek hospodaření	0	0	0