

Střednědobý výhled rozpočtu

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

IČO: 008 71 982

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	28 000	29 000	30 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 100	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	9 464	9 800	10 140
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	560	580	600
Jiné sociální náklady (528)	1 000	1 100	1 200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	40 124	41 680	43 140
Spotřeba materiálu	4 100	5 070	5 100
Energie	1 500	1 700	1 800
Opravy a údržba	2 200	2 200	2 200
Odpisy	9 800	9 800	9 800
Ostatní náklady	2 135	2 250	2 300
Ostatní služby	3 341	3 500	3 560
Náklady celkem	63 200	66 200	67 900

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	31 700	34 000	35 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
Výnosy bez příspěvku	31 500	32 200	32 900
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	16 500	16 700	17 000
Tržby z prodeje materiálu	1 000	1 100	1 200
Jiné ostatní výnosy	2 400	2 700	3 000
Transferový podíl	1 600	1 600	1 600
Použití FI na opravy a údržbu	2 200	2 200	2 200
Nekrytí FI	7 800	7 900	7 900
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	63 200	66 200	67 900
Výsledek hospodaření	0	0	0