

## 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
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>40 124</b>	<b>41 680</b>	<b>43 140</b>
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
<b>Náklady celkem</b>	<b>63 200</b>	<b>66 200</b>	<b>67 900</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>31 700</b>	<b>34 000</b>	<b>35 000</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU			
Úřad práce			
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>31 500</b>	<b>32 200</b>	<b>32 900</b>
<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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>63 200</b>	<b>66 200</b>	<b>67 900</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>